

'99회계년도제1회추가경정예산(안) 심 사 보 고 서

1999. 7. 24.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 1999년 7월 14일 영등포구청장 제출
- 나. 회 부 일 자 : 1999년 7월 15일 회부
- 다. 상 정 일 자 : 제65회 임시회 제1차 예산결산특별위원회('99. 7. 15)상정
제2, 3차 예산결산특별위원회('99. 7. 21 ~ 7. 22)예산안 심사
제4차 예산결산특별위원회('99. 7. 23)계수조정 및 의결

2. 제안설명의 요지 (제안설명자 : 행정관리국장 김종박)

- 가. 제안이유
 - '98회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 처리
 - 세입증가(세외수입 · 조정교부금 · 교부금)
- 나. 주요골자
 - '99회계연도 일반 · 특별회계 세입 · 세출예산(안)
 - 예산규모

(단위 : 천원)

구	분	예산액	기정예산액	증 감	비 고
총 계		151,099,921	133,641,196	17,458,725	13.1
일반회계		112,073,655	97,613,057	14,460,598	14.8
특별회계	소 계	39,026,266	36,028,139	2,998,127	8.3
	의료보호기금	3,356,933	3,366,620	△9,687	△0.3
	주민소득지원및 생활안정기금	756,767	711,557	45,210	3.9
	주차장	34,912,560	31,949,962	2,962,604	9.3

- 주요재원
 - 일반회계 14,460,598천원
 - 세외수입 6,405,585천원
 - 보조금 1,342,488천원
 - 조정교부금 6,712,525천원
 - 특별회계 2,998,127천원
 - 의료보호기금 △9,687천원
 - 주민소득지원 및 생활안정기금 45,210천원
 - 주차장 이월금 등 2,962,604천원

3. 전문위원의 검토보고 요지 (전문위원 : 송성만, 유제한)

- 가. 운영위원회
 - 구의회사무국 소관 예산은 구 전체 총 일반회계 예산의 1.09%로 자산취득비로 의원님들의 원활한 의정 활동과 업무에 필요한 집기구입비 등의 예산안으로 특별히 조정되거나 삭감될 부분은 없다고 사료됨.

나. 행정위원회

- 행정관리국 소관 예산은 기정예산액 대비 6.3%가 증가한 예산안으로 대체로 일부 사업비를 제외하고는 경상적 경비로써 금년도 본예산 편성시 구재정 여건상 축소 계상되었거나 유보되었던 비목과 그후 신규 수요 등 사정 변경으로 인한 편성이 대부분이라고 사료됨.
- 재무국 소관 세입 규모는 간주처리 53억 5,900만원을 포함한 기정예산액 976억 1,300만원 대비 14.8%가 증가한 총 1,120억 7,300만원이 되겠으며, 세출예산안은 기정예산액 14억 4,200만원보다 12.7%가 증액된 16억 2,600만원으로 이중 정수물품 취득비 계상은 정수의 책정 및 배정기준을 엄격히 적용 관리되어야 함에도 신규수요 발생 등 사정 변경만을 이유로 책정한 측면이 있다고 보며, 지적과 민원실 시설 개설 문제는 2단계 구조조정에 따른 기구개편과 연계 신중한 처리가 사료됨.
- 보건소 소관 예산안은 기정예산액 대비 4.4%가 증가한 예산안으로 지역 주민에게 대여 및 장애인 재활 간호시 필요한 의료기기 구입과 교육용 기자재 구입비 계상은 신규 사업으로서 IMF 체제하의 구재정 여건을 고려하여 유보되었던 사업을 금번 추경에 편성 증액된 것으로 사료됨.

다. 사회건설위원회

- 생활복지국 소관 세출예산안은 당초 예산보다 68억 698만 1,000원이 증액된 예산으로 특히 구근로자회관 부지매입 연부금 8억원은 본예산에 편성된 세출예산안을 삭감하고 추경예산에 편성하는 것은 예산 편성의 원칙에 배치되므로 심도있는 심의가 있어야 할 것으로 사료됨.
- 도시관리국 소관 예산은 당초 예산액보다 10억 9,889만 6,000원이 증액 편성된 예산으로 도시관리과는 자체사업의 시설비 및 부대시설 예산이며, 공원녹지과는 경상예산으로 인건비와 일반운영비, 자체사업시설비로 증액 편성된 예산임.
- 건설교통국 추경예산은 당초 예산보다 43억 2,268만 4,000원이 자체사업 시설비 도로 개설 하수관 개량공사 및 하수도 준설공사비로 증액 편성된 예산임.

4. 수정안 요지

가. 일반회계 조정내역

- 세 입 : 조정내역 없음.
- 세 출

(단위 : 천원)

항	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
동행정운영	일반운영비	12,000		청사 옥상방수 신설 (영등포1동, 문래1동, 대림2동, 대림3동) (12,000,000원 증액)	73P
서무관리	업무추진비	10,000		시책업무추진비 구내식당지원 (10,000,000원 증액)	'99본예산서 113P
서무관리	업무추진비	10,000		기관운영업무추진비 (10,000,000원 증액)	'99본예산서 112P
문화공보관리	일반수용비	4,500		구보발간 부족분 (4,500,000원 증액)	115P
예비비	예비비	132,480		(132,480,000원 증액)	108P

(단위 : 천원)

항	목	조 정 액		조 정 내 역	비 고
		증	감		
도로건설	시설비 및 부대비	50,000		안양천 보도육교설치 설계용역비 (문래2동, 양평1동, 양평2동) (50,000,000원 증액)	'229p
도로건설	시설비 및 부대비	100,000		도림2동 144-162간 도로개설 토지보상 (100,000,000 증액)	229p
서물관리	시설비 및 부대비		20,000	시설비 사무실재배치 (20,000,000 삭감)	69p
서물관리	시설비 및 부대비		42,000	시설비 구민회관 조명시설 및 음향시설 교체수리 (42,000,000 삭감)	69p
동행정운영	일반운영비		5,000	시설장비유지비 여의동 청사 내부도색 (5,000,000 삭감)	73p
동행정운영	일반운영비		2,500	시설장비유지비 도림1동 청사 내부도색 (2,500,000원 삭감)	73P
동행정운영	일반운영비		500	시설장비유지비 도림1동 청사 출입시설 보수 (500,000원 삭감)	73P
동행정운영	일반운영비		2,200	시설장비유지비 영등포1동 청사 현관 출입문 교체 (2,200,000원 삭감)	73P
동행정운영	일반수용비		38,900	사무실 재배치 및 주민자치센터 개설 (당산1동, 대림1동) (38,900,000원 삭감)	74P
동행정운영	자산취득비		12,100	자산및물품취득비 동사무소 안내표지판 (12,100,000원 삭감)	75P
회계관리	자산취득비		1,600	자산및물품취득비 냉장고 민원실 (당산1동, 대림1동) (1,600,000 삭감)	130P
사회복지	일반운영비		5,000	보훈회관 개관 행사비 (5,000,000원 삭감)	155P
사회복지	시설비 및 부대비		170,000	구 신길5동 청사 개보수공사 (보훈회관 활용) (170,000,000원 삭감)	156P
청소년 유아복지	일반운영비		3,000	청소년 통행금지구역 단속초소 전기요금 (3,000,000원 삭감)	158P
청소년 유아복지	시설비 및 부대비		13,250	청소년 통행금지(제한)구역 계도용 초소 및 표지판 설치 (13,250,000원 삭감)	158P
청소년 유아복지	자산취득비		600	책상 및 의자 (600,000원 삭감)	159P
청소년 유아복지	자산취득비		2,330	에어컨 구입 (2,330,000원 삭감)	159P
계		318,980	318,980		

기타부분은 구청 제출 원안대로 의결

5. 심사결과 : 수정안 의결

'99회계년도제1회추가경정예산(안)

의안 번호	77
----------	----

제출년월일 : 1999. 7. 14.
제출자 : 영등포구청장

1. 제안이유

- '98회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금 처리
- 세입증가(세외수입, 조정교부금, 보조금)

2. 주요골자

- '99회계연도 일반·특별회계 세입세출예산(안)
- 예산규모

(단위 : 천원)

구	분	예산액(안)	기정예산액	(증 △ 감)	비 고
총 계		151,099,921	133,641,196	17,458,725	13.1
일반회계		112,073,655	97,613,057	14,460,598	14.8
특별회계	소 계	39,026,266	36,028,139	2,998,127	8.3
	의료보호기금	3,356,933	3,366,620	△9,687	△0.3
	주민소득지원및 생활안정기금	756,767	711,557	45,210	3.9
	주차장	34,912,560	31,949,962	2,962,604	9.3

○ 주요재원

- 일반회계 14,460,598천원
 - 세외수입 6,405,585천원
 - 보조금 1,342,488천원
 - 조정교부금 6,712,525천원
- 특별회계 2,998,127천원
 - 의료보호기금 △9,687천원
 - 주민소득지원 및 생활안정기금 45,210천원
 - 주차장 이월금 등 2,962,604천원

1999년도 제1회 일반·특별회계

세입·세출 추가경정예산(안)

(각 목 명 세 서)



영 등 포 구

예 산 총 칙

제1조 1999년도 일반회계 세입·세출 예산총액 및 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	세 입 · 세 출 예 산 총 액	일시차입 한도액
① 일 반 회 계	112,073,655	3,000,000
② 의료보호기금 특별회계	3,356,933	
③ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	756,767	
④ 주차장 특별회계	34,912,566	

제2조 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산” 과 같다.

제3조 1999년도 채무부담행위는 없다.

제4조 1999년도 지방채 발행은 없다.

제5조 1999년도 명시이월사업은 없다.

제6조 1999년도 계속사업은 없다.

제7조 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제38조 제1항의 단서규정에 의하여 아래 비목 상호간 또는 타비목으로부터 이용할 수 있다. 다만, 인건비는 타 비목으로 전용 또는 이용할 수 없다

- (1) 공무원 인건비
- (2) 복리후생비
- (3) 공공요금
- (4) 세금, 공과금, 배상금, 외자 수수료
- (5) 공채 및 차입금의 원리금
- (6) 환율변동으로 인한 원화경비 부족액
- (7) 재해대책 및 복구비

제8조 회계연도중의 국고보조금, 시도비보조금, 지방교부세 및 교부금은 예산승인된 것으로 간주 처리하고 이를 의회에 보고한다.

제9조 예비비는 다음과 같다.

- 1) 일반회계 5,934,318 천원
- 2) 특별회계 3,266,160 천원

간 주 처 리 현 황

보조금 간주처리 현황

□ 일반회계

○ 당초예산		92,254,000천원
○ 제1회 간주처리 (99. 1. 8)	방학기간중 결식아동지원 특별교부금	36,456천원
○ 제2회 간주처리 (99. 2. 1)	경로식당 운영비 시비보조	6,840천원
○ 제3회 간주처리 (99. 2. 3)	제1단계 공공근로사업 국·시비보조	710,014천원
	제2건국 한마음대회 행사 시비보조	766천원
○ 제4회 간주처리 (99.2.19)	제설대책 영화칼슘구매 특별교부금	44,382천원
	한강둔치청소 일용인부임 시비보조	520,768천원
○ 제6회 간주처리 (99.3.20)	국·공유재산관리 국·시비보조	90,944천원
	옥외광고물 시범 정비사업 특별교부금	50,000천원
	영화칼슘 살포기 연부구매 특별교부금	21,560천원
	겉고싶은 도시만들기사업 시비보조	50,000천원
○ 제7회 간주처리 (99. 4. 8)	여의도벚꽃맞이행락질서종합대책 특별교부금	50,000천원
	컴퓨터 2000년 문제 해결 시비보조	35,000천원
	민원처리 온라인 공개시스템 특별교부금	13,200천원

○ 제8회 간주처리 (99. 4.13) ——	노숙자보호시설주변환경정비사업 특별교부금	1,000,000천원
○ 제9회 간주처리 (99. 4.27) ——	자원봉사센터운영비 시비보조	2,720천원
——	저소득 중증장애인 전세주택비 시비보조	21,000천원
——	제2단계 공공근로사업 국·시비보조	1,517,364천원
——	산림병해충방제 인부임 시비보조	41,172천원
○ 제10회 간주처리(99. 5.6) ——	지하철 파업관련 직원격려 시비보조	2,600천원
○ 제11회 간주처리(99.5.20) ——	주민등록 일제정비 특근비 특별교부금	39,607천원
——	지하철역 현장 민원실 설치 운영 특별교부금	100,000천원
——	녹색환경 감시단 운영비 시비보조	3,500천원
——	민방위훈련 장비구입비 시비보조	3,000천원
○ 제12회 간주처리(99.5.28) ——	지방세 체납징수 인센티브 시비보조	219,000천원
○ 제13회 간주처리(99.6.16) ——	제2단계 공공근로사업 추가 국비보조	765,842천원
○ 제14회 간주처리(99.7. 2) ——	전국관광자원 기초자료 조사 국비보조	10,322천원
——	물가관리 우수기관 인센티브 시비보조	3,000천원
○ 99. 7월 현재 기정예산	—————	97,613,057천원
○ 제1회 추가경정예산(안)	—————	14,460,598천원
○ 합 계	—————	112,073,655천원

□ 특별회계(주차장)

○ 99 당초예산		31,549,962천원
○ 제5회 간주처리(99. 3.12) ——	주차문화 시범지구 추진 시비보조	100,000천원
○ 제9회 간주처리(99. 4.27) ——	주택가 공동주차장 부지매입비 시비보조	300,000천원
○ 99. 6월 현재 기정예산	-----	31,949,962천원
○ 제1회 추가경정예산(안)	-----	2,962,604천원
○ 합	계	-----
		34,912,566천원

세 입 · 세 출 예 산 총 괄

(일반 · 특별회계)

세입 · 세출예산 총괄표

○ 일반 + 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	151,099,921	100.0	133,641,196	100.0	17,458,725	13.1	
세	지방세수입	50,958,183	33.7	50,958,183	38.1	0	0.0
	세외 수입	66,833,653	44.2	57,429,941	42.9	9,403,712	16.4
	경상적세외수입	21,510,501	14.2	21,295,458	15.9	215,043	1.0
	임시적세외수입	45,323,152	30.0	36,134,483	27.0	9,188,669	25.4
	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	조정교부금	17,433,144	11.5	10,720,619	8.0	6,712,525	62.6
	보 조 금	15,874,941	10.6	14,532,453	11.0	1,342,488	9.2
입	국고보조금등	4,876,184	3.2	4,602,996	3.4	273,188	5.9
	시도비보조금	10,998,757	7.4	9,929,457	7.6	1,069,300	10.8
	지방채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	151,099,921	100.0	133,641,196	100.0	17,458,725	13.1	
세	경 상 예 산	65,785,294	43.5	64,769,528	48.4	1,015,766	1.6
	인 건 비	37,509,791	24.8	37,897,701	28.3	△ 387,910	△ 1.0
	경상적경비	28,275,503	18.7	26,871,827	20.1	1,403,676	5.2
	사 업 예 산	72,941,052	48.2	63,999,610	47.8	8,941,442	13.9
	보조 사업	18,680,279	12.3	17,933,427	13.4	746,852	4.2
	자체 사업	54,260,773	35.9	46,066,183	34.4	8,194,590	17.8
출	채 무 상 환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	예비비 등	12,373,575	8.3	4,872,058	3.8	7,501,517	153.9
	예 비 비	12,373,575	8.3	4,872,058	3.8	7,501,517	153.9
	기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

세입 · 세출예산 총괄표

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	112,073,655	100.0	97,613,057	100.0	14,460,598	14.8	
세	지방세수입	50,958,183	45.5	50,958,183	52.2	0	0.0
	세외 수입	31,557,062	28.2	25,151,477	25.8	6,405,585	25.5
	경상적세외수입	16,664,214	14.9	16,449,171	16.9	215,043	1.3
	임시적세외수입	14,892,848	13.3	8,702,306	8.9	6,190,542	71.1
입	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	조정교부금	17,433,144	15.6	10,720,619	11.0	6,712,525	62.6
	보 조 금	12,125,266	10.7	10,782,778	11.0	1,342,488	12.5
	국고보조금등	4,876,184	4.4	4,602,996	4.7	273,188	5.9
	시도비보조금	7,249,082	6.3	6,179,782	6.3	1,069,300	17.3
	지 방 채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감		
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (%)	
합 계	112,073,655	100.0	97,613,057	100.0	14,460,598	14.8	
세	경 상 예 산	63,646,008	56.8	62,644,920	64.2	1,001,088	1.6
	인 건 비	36,793,769	32.8	37,181,679	38.1	△ 387,910	△ 0.9
	경상적경비	26,852,239	24.0	25,463,241	26.1	1,388,998	5.5
	사 업 예 산	39,323,349	35.1	30,433,817	31.2	8,889,532	29.2
	보 조 사 업	14,926,463	13.3	14,179,611	14.5	746,852	5.3
	자 체 사 업	24,396,886	21.8	16,254,206	16.7	8,142,680	50.1
	채 무 상 환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	출	예비비 등	9,104,298	8.1	4,534,320	4.6	4,569,978
예 비 비	9,104,298	8.1	4,534,320	4.6	4,569,978	100.7	
기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

세입·세출예산 총괄표

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증△감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합계	39,026,266	100.0	36,028,139	100.0	2,998,127	8.3	
세	지방세수입	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	세외 수입	35,276,591	90.3	32,278,464	89.5	2,998,127	9.3
	경상적세외수입	4,846,287	12.4	4,846,287	13.4	0	0.0
	임시적세외수입	30,430,304	77.9	27,432,177	76.1	2,998,127	10.9
입	지방교부세	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방양여금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	조정교부금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	보조금	3,749,675	9.7	3,749,675	10.5	0	0.0
	국고보조금등	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	시도비보조금	3,749,675	9.7	3,749,675	10.5	0	0.0
	지방채	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국내차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	국외차입금	0	0.0	0	0.0	0	0.0

291

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정 예산액		증 △ 감		
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)	
합 계	39,026,266	100.0	36,028,139	100.0	2,998,127	8.3	
세	경 상 예 산	2,139,286	5.4	2,124,608	5.9	14,678	0.7
	인 건 비	716,022	1.8	716,022	1.9	0	0.0
	경상적경비	1,423,264	3.6	1,408,586	4.0	14,678	1.0
	사 업 예 산	33,617,703	86.1	33,565,793	93.1	51,910	0.2
	보조 사업	3,753,816	9.6	3,753,816	10.4	0	0.0
	자체 사업	29,863,887	76.5	29,811,977	82.7	51,910	0.2
출	채 무 상 환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	지방채상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	채무부담행위상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	예비비 등	3,269,277	8.5	337,738	1.0	2,931,539	88.5
	예 비 비	3,269,277	8.5	337,738	1.0	2,931,539	88.5
	기 타	0	0.0	0	0.0	0	0.0

일 반 회 계

세 입 예 산

관 별 조 서

세입예산 관별조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합 계	112,073,655	100.0	97,613,057	100.0	14,460,598	14.8
100 지방세 수입	50,958,183	45.5	50,958,183	52.2	0	0.0
110 지방세	50,958,183	45.5	50,958,183	52.2	0	0.0
111 보통세	37,599,250	33.5	37,599,250	38.5	0	0.0
112 목적세	12,649,554	11.3	12,649,554	13.0	0	0.0
113 과년도수입	709,379	0.7	709,379	0.7	0	0.0
200 세외수입	31,557,062	28.2	25,151,477	25.8	6,405,585	25.5
210 경상적세외수입	16,664,214	14.9	16,449,171	16.9	215,043	1.3
211 재산임대수입	345,967	0.3	130,924	0.1	215,043	164.0
212 사용료수입	2,335,407	2.1	2,335,407	2.4	0	0.0
213 수수료 수입	3,747,634	3.3	3,747,634	3.8	0	0.0
215 징수교부금수입	9,644,203	8.6	9,644,203	9.9	0	0.0
216 이자수입	591,003	0.6	591,003	0.7	0	0.0

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
110	임시적세외수입	14,892,848	13.3	8,702,306	8.9	6,190,542	71.1
	221 재산매각수입	941,322	0.8	941,322	1.0	0	0.0
	222 순세계잉여금	7,149,648	6.4	3,948,507	4.0	3,201,141	81.1
	223 이 월 금	2,989,403	2.7	2	-	2,989,401	50.0
	226 용자금원금수입	13,830	-	13,830	-	0	0.0
	228 잡 수 입	3,147,828	2.8	3,147,828	3.2	0	0.0
	229 과년도수입	650,817	0.6	650,817	0.7	0	0.0
500	조정교부금	17,433,144	15.6	10,720,619	11.0	6,712,525	62.6
510	조정교부금	17,433,144	15.6	10,720,619	11.0	6,712,525	62.6
	511 조정교부금	17,433,144	15.6	10,720,619	11.0	6,712,525	62.6
600	보 조 금	12,125,266	10.7	10,782,778	11.0	1,342,488	12.5
610	국고보조금등	4,876,184	4.4	4,602,996	4.7	273,188	5.9
	611 국고보조금등	4,876,184	4.4	4,602,996	4.7	273,188	5.9
620	시·도비보조금	7,249,082	6.3	6,179,782	6.3	1,069,300	17.3
	621 시·도비보조금	7,249,082	6.3	6,179,782	6.3	1,069,300	17.3

세입예산각목명세서

303

장: (200)세외수입		관: (210)경상적세외수입		항: (211)재산임대 수입		[단위:천원]				
과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장, 관, 항	목									
200 세외수입		31,557,062	25,151,477	6,405,585	[국	0	도	0	시	31,557,062]
210 경상적세외수입		16,664,214	16,449,171	215,043	[국	0	도	0	시	16,664,214]
211 재산임대 수입		345,967	130,924	215,043	[국	0	도	0	시	345,967]
211-02 공유재산임대료		312,731	97,688	215,043	1) 구민회관 구내식당(193.35㎡) 220,510,000원-36,254,000원 = 184,256 1) 구민회관 매점 (10.58㎡) 31,780,000원-993,000원 = 30,787					
220 임시적세외수입		14,892,848	8,702,306	6,190,542	[국	0	도	0	시	14,892,848]
222 순세계잉여금		7,149,648	3,948,507	3,201,141	[국	0	도	0	시	7,149,648]
222-01 순세계잉여금		7,149,648	3,948,507	3,201,141	1) '98 결산 잉여금 3,201,141,000원 = 3,201,141					
223 이월금		2,989,403	2	2,989,401	[국	0	도	0	시	2,989,403]
223-01 국고보조금사용잔액		506,601	1	506,600	1) '98. 국고보조금 사용잔액 506,600,000원 = 506,600					
223-02 시도비 보조금 사용 잔액		2,482,802	1	2,482,801	1) '98. 시비보조금 사용잔액 2,482,801,000원 = 2,482,801					

장:(500)조정교부금 관:(510)조정교부금 항:(511)조정교부금 [단위:천원]

과		목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장, 관, 항	목										
500 조정교부금			17,433,144	10,720,619	6,712,525	[국	0	도	0	시	17,433,144]
510 조정교부금			17,433,144	10,720,619	6,712,525	[국	0	도	0	시	17,433,144]
511 조정교부금			17,433,144	10,720,619	6,712,525	[국	0	도	0	시	17,433,144]
511-01 조정교부금			17,433,144	10,720,619	6,712,525	1) 조정교부금					6,712,525
						2) 보통교부금		6,712,525,000원 =			6,712,525

장: (600)보조금		관: (610)국고보조금등		항: (611)국고보조금등		[단위:천원]				
과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산	출	기 초			
장	관							항	목	
600 보조금		12,125,266	10,782,778	1,342,488	[국	0	도	0	시	12,125,266]
610 국고보조금등		4,876,184	4,602,996	273,188	[국	0	도	0	시	4,876,184]
611 국고보조금등		4,876,184	4,602,996	273,188	[국	0	도	0	시	4,876,184]
611-01 국고보조금		4,876,184	4,602,996	273,188	1) 지적도면 전산관리 시스템 구축 11,568,000원 = 11,568 1) 한시적생활보호대상자 생계보호비 126,131,000원 = 126,131 1) 저소득자녀학비보조 (거택보호자, 한시적생계보호자) 135,489,000원 = 135,489					
620 시·도비보조금		7,249,082	6,179,782	1,069,300	[국	0	도	0	시	7,249,082]
621 시·도비보조금		7,249,082	6,179,782	1,069,300	[국	0	도	0	시	7,249,082]
621-01 시·도비보조금		7,249,082	6,179,782	1,069,300	1) 버스전용차로단속원인건비 777,000,000원 = 777,000 1) 취로사업비 161,489,000원 = 161,489 1) 한시적생계보호비 63,066,000원 = 63,066 1) 저소득자녀학비 67,745,000원 = 67,745					
세 입 합 계		112,073,655	97,613,057	14,460,598						

세 출 예 산

세출예산관별조서

세출예산 관별조서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합 계	112,073,655	100.0	97,613,057	100.0	14,460,598	14.8
1000 일반 행정비	47,964,230	42.8	46,120,862	47.2	1,843,368	4.0
1100 입법 및 선거관리	1,284,174	1.1	1,186,471	1.2	97,703	8.2
1200 일반행정비	46,680,056	41.7	44,934,391	46.0	1,745,665	3.9
2000 사회 개발비	41,241,909	36.8	36,147,543	37.0	5,094,366	14.1
2100 교육 및 문화비	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2200 보건의료및생활환경개선비	24,939,856	22.3	23,910,926	24.5	1,028,930	4.3
2300 사회복지보장비	15,416,999	13.8	11,512,314	11.8	3,904,685	33.9
2400 주택및지역사회개발비	885,054	0.7	724,303	0.7	160,751	22.2
3000 경제 개발비	12,505,360	11.2	9,567,974	9.8	2,937,386	30.7
3100 농수산 개발비	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3200 지역 경제 개발비	3,083,726	2.8	3,080,932	3.2	2,794	0.1
3300 국토자원보존개발비	8,783,162	7.8	5,848,570	6.0	2,934,592	50.2
3400 교통관리비	638,472	0.6	638,472	0.6	0	0.0

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
4000 민방위비	1,257,858	1.1	1,242,358	1.3	15,500	1.2
4100 민방위 관리비	1,257,858	1.1	1,242,358	1.3	15,500	1.2
4200 소방 관리비	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5000 지원 및 기타경비	9,104,298	8.1	4,534,320	4.7	4,569,978	100.9
5100 지방채 상환	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5200 제 지 출 금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5300 교 부 금	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5400 예 비 비	9,104,298	8.1	4,534,320	4.7	4,569,978	100.9

세출예산목별조서

목 별 조 서

○ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
합 계	112,073,655	47,964,230	41,241,909	12,505,360	1,257,858	9,104,298
100 인건비	37,307,037	23,894,678	12,699,813	209,840	502,706	0
101 인건비	37,307,037	23,894,678	12,699,813	209,840	502,706	0
101-01 기본급	19,268,173	17,802,055	1,071,447	0	394,671	0
101-02 수당	6,167,591	5,812,322	247,234	0	108,035	0
101-03 기타직보수	479,155	273,617	205,538	0	0	0
101-04 일용인부임	11,392,118	6,684	11,175,594	209,840	0	0
200 물건비	23,440,440	14,611,537	3,365,214	5,149,972	313,717	0
201 일반운영비	9,487,815	5,405,723	2,134,507	1,787,500	160,085	0
202 여비	1,062,463	613,307	311,040	120,868	17,248	0
202-01 국내여비	1,056,696	607,540	311,040	120,868	17,248	0
202-02 월액여비	0	0	0	0	0	0
202-03 국외여비	5,767	5,767	0	0	0	0
202-04 외빈초청여비	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	3,595,380	3,139,307	357,397	56,344	42,332	0
203-01 기관운영업무추진비	176,540	174,440	2,100	0	0	0
203-02 정원가산업무추진비	35,683	35,683	0	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	844,075	616,880	177,023	46,600	3,572	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
203-04 기타업무추진비	2,539,082	2,312,304	178,274	9,744	38,760	0
204 복리후생비	5,077,936	4,713,519	270,365	0	94,052	0
205 의회비	361,396	361,396	0	0	0	0
205-01 의정활동비	92,400	92,400	0	0	0	0
205-02 회의수당	88,000	88,000	0	0	0	0
205-03 국내여비	11,796	11,796	0	0	0	0
205-04 해외여비	0	0	0	0	0	0
205-05 의정운영공통업무추진	99,000	99,000	0	0	0	0
205-06 기관운영업무추진비	55,800	55,800	0	0	0	0
205-07 의원상해부담금	14,400	14,400	0	0	0	0
206 재료비	3,514,670	57,005	291,905	3,165,760	0	0
206-01 재료비	489,288	0	227,295	261,993	0	0
206-02 일시사역인부임	3,025,382	57,005	64,610	2,903,767	0	0
207 연구개발비	340,780	321,280	0	19,500	0	0
207-01 학술용역비	0	0	0	0	0	0
207-02 전산개발비	340,780	321,280	0	19,500	0	0
207-03 시험연구비	0	0	0	0	0	0
300 이전경비	18,622,220	7,186,281	10,541,783	578,017	316,139	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	자원및기타경비
301 일반보상금	7,840,168	1,475,030	5,967,534	180,581	217,023	0
301-01 사회보장적수혜금	5,491,341	0	5,491,341	0	0	0
301-02 장학금및학자금	74,516	74,516	0	0	0	0
301-03 의용소방대지원경비	0	0	0	0	0	0
301-04 자율방범대원운영비	0	0	0	0	0	0
301-05 통리반장수당및활동비	1,266,335	1,266,335	0	0	0	0
301-06 입영장정지원비	145,719	0	0	0	145,719	0
301-07 민간인해외여비	0	0	0	0	0	0
301-08 공익근무요원보상금	302,472	35,367	27,693	179,111	60,301	0
301-09 민간실비보상금	64,030	44,670	8,850	1,470	9,040	0
301-10 기타보상금	495,755	54,142	439,650	0	1,963	0
302 이주및재해보상금	0	0	0	0	0	0
302-01 이주보상금	0	0	0	0	0	0
302-02 재해보상금	0	0	0	0	0	0
303 포상금	887,706	862,636	1,000	7,625	16,445	0
304 연금부담금등	4,147,214	3,816,891	251,652	0	78,671	0
304-01 연금부담금	3,565,497	3,276,589	217,687	0	71,221	0
304-02 의료보험금	581,717	540,302	33,965	0	7,450	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
305 배상금등	101,500	100,000	1,500	0	0	0
306 출연금	552,941	420,741	132,200	0	0	0
306-01 자치단체출연금	142,200	10,000	132,200	0	0	0
306-02 기타출연금	410,741	410,741	0	0	0	0
307 민간이전	5,075,261	510,983	4,170,467	389,811	4,000	0
307-01 의료및구료비	375,491	0	375,491	0	0	0
307-02 민간및단체경상보조금	780,852	222,707	554,145	0	4,000	0
307-03 민간위탁금	3,629,791	0	3,240,830	388,961	0	0
307-04 보험금	2,460	1,610	0	850	0	0
307-05 연금지급금	286,667	286,666	1	0	0	0
307-06 이차보전금	0	0	0	0	0	0
308 자치단체이전	17,430	0	17,430	0	0	0
308-01 자치단체경상보조금	0	0	0	0	0	0
308-02 자치단체교부금	0	0	0	0	0	0
308-03 자치단체부담금	0	0	0	0	0	0
308-04 자치단체간이전	17,430	0	17,430	0	0	0
308-05 교육기관에대한보조금	0	0	0	0	0	0
309 공기업경상전출금	0	0	0	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
310 해외이전	0	0	0	0	0	0
310-01 해외경상이전	0	0	0	0	0	0
310-02 국제부담금	0	0	0	0	0	0
311 차입금이자	0	0	0	0	0	0
400 자본지출	23,196,748	2,271,734	14,635,099	6,245,531	44,384	0
401 시설비및부대비	15,784,703	735,731	8,828,501	6,200,471	20,000	0
401-01 시설비	15,756,743	735,731	8,812,961	6,188,051	20,000	0
401-02 시설부대비	27,960	0	15,540	12,420	0	0
402 민간자본이전	5,305,434	6,184	5,299,250	0	0	0
402-01 민간자본보조	0	0	0	0	0	0
402-02 민간대행사업비	5,305,434	6,184	5,299,250	0	0	0
403 자치단체자본이전	431,971	49,991	381,980	0	0	0
403-01 자치단체자본보조	0	0	0	0	0	0
403-02 자치단체대행사업비	431,971	49,991	381,980	0	0	0
404 공기업자본전출금	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	1,674,640	1,479,828	125,368	45,060	24,384	0
405-01 자산및물품취득비	1,671,740	1,476,928	125,368	45,060	24,384	0
405-02 도서구입비	2,900	2,900	0	0	0	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
406 기타자본이전	0	0	0	0	0	0
407 해외자본이전	0	0	0	0	0	0
500 용자및출자	0	0	0	0	0	0
501 용자금	0	0	0	0	0	0
501-01 민간용자금	0	0	0	0	0	0
501-02 지방자치단체에대한용	0	0	0	0	0	0
501-03 지방자치단체에대한다	0	0	0	0	0	0
501-04 기업회계등용자금	0	0	0	0	0	0
501-05 통화금융기관용자금	0	0	0	0	0	0
502 출자금	0	0	0	0	0	0
600 보전재원	0	0	0	0	0	0
601 차입금원금	0	0	0	0	0	0
601-01 기업회계등차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-02 예금은행차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-03 기타국내차입금상환	0	0	0	0	0	0
601-04 차관상환	0	0	0	0	0	0
601-05 기타해외채무상환	0	0	0	0	0	0
700 내부거래	402,912	0	0	322,000	80,912	0

(단위 : 천원)

과 목	합 계	일반행정비	사회개발비	경제개발비	민방위비	지원및기타경비
701 기타회계전출금	0	0	0	0	0	0
702 교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0	0
703 예탁금	0	0	0	0	0	0
704 예수금원리금상환	0	0	0	0	0	0
705 기타내부거래	402,912	0	0	322,000	80,912	0
705-01 감가상각비	0	0	0	0	0	0
705-02 당기순이익	0	0	0	0	0	0
705-03 적립금	402,912	0	0	322,000	80,912	0
800 예비비및 기타	9,104,298	0	0	0	0	9,104,298
801 예비비	5,934,318	0	0	0	0	5,934,318
802 반환금기타	3,169,980	0	0	0	0	3,169,980
802-01 반환금	2,987,976	0	0	0	0	2,987,976
802-02 과오납금등	182,004	0	0	0	0	182,004
802-03 잡손금	0	0	0	0	0	0
802-04 조상충용충당금	0	0	0	0	0	0

321

세 목 별 기 정 대 비 표

세목별 기정대비표

(일반회계)

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

과 목	추경예산액	기정예산액	비 고 증(△)감
합 계	112,073,655	97,613,057	14,460,598
인 건 비	37,307,037	37,702,447	△395,410
인 건 비	37,307,037	37,702,447	△395,410
기 본 급	19,268,173	19,268,173	0
수 당	6,167,591	6,159,409	8,182
기타직보수	479,155	478,538	617
월용인부임	11,392,118	11,796,327	△404,209
물 건 비	23,440,440	22,263,185	1,177,255
일반운영비	9,487,815	8,792,059	695,756
여 비	1,062,463	1,011,733	50,730
국내여비	1,055,696	1,005,966	50,730
국외여비	5,767	5,767	0
업무추진비	3,595,380	3,515,909	79,471
기관운영업무추진비	176,540	176,540	0
정원가산업무추진비	35,683	35,683	0
시책추진업무추진비	844,075	789,974	54,101
기타업무추진비	2,539,082	2,513,712	25,370

과 목	추경예산액	기정예산액	비 고 증(△)감
복리후생비	5,077,939	4,807,570	270,366
의 회 비	361,396	361,396	0
의정활동비	92,400	92,400	0
회의 수당	88,000	88,000	0
국내 여비	11,796	11,796	0
의정운영공통업무추진비	99,000	99,000	0
기관운영업무추진비	55,800	55,800	0
의원상해부담금	14,400	14,400	0
재 료 비	3,514,670	3,513,618	1,052
재 료 비	489,288	489,288	0
일시사역인부임	3,025,382	3,024,330	1,052
연구개발비	340,780	260,900	79,880
전산개발비	340,780	260,900	79,880
이전 경비	18,622,220	17,841,554	780,666
일반보상금	7,840,168	7,279,006	561,162
사회보장적수혜금	5,491,341	4,968,099	523,242
장학금 및 학자금	74,516	74,516	0

(단위 : 천원)

과 목	추경예산액	기정예산액	비 고 증(△)감
통리반장수당및활동비	1,266,335	1,252,735	13,600
입영장정지원비	145,719	145,719	0
공익근무요원보상금	302,472	302,472	0
민간실비보상금	64,030	39,710	24,320
기타 보상금	495,755	495,755	0
포 상 금	887,706	887,706	0
연금부담금등	4,147,214	3,934,576	212,638
연금부담금	3,565,497	3,564,334	1,163
의료보험금	581,717	370,242	211,475
배 상 금 등	101,500	101,500	0
출 연 금	552,941	552,941	0
자치단체출연금	142,200	142,200	0
기타 출연금	410,741	410,741	0
민간 이전	5,075,261	5,068,395	6,866
의료비 및 구료비	375,491	375,491	0
민간및단체경상보조금	780,852	773,986	6,866

(단위 : 천원)

과 목	추경예산액	기정예산액	비 고 증(△)감
민간위탁금	3,629,791	3,629,791	0
보 험 금	2,460	2,460	0
연금지급금	286,667	286,667	0
자치단체이전	17,430	17,430	0
자치단체간이전	17,430	17,430	0
자 본 지 출	23,196,748	14,868,639	8,328,109
시설비및부대비	15,784,703	7,440,392	8,344,311
시 설 비	15,756,743	7,417,432	8,339,311
시설부대비	27,960	22,960	5,000
민간자본이전	5,305,434	5,868,787	△563,353
민간대한사업비	5,305,434	5,868,787	△563,353
자치단체자본이전	431,971	381,980	49,991
자치단체대행사업비	431,971	381,980	49,991
자산취득비	1,674,640	1,177,480	497,160
자산및울품취득비	1,671,740	1,174,580	497,160
도서구입비	2,900	2,900	0

(단위 : 천원)

과 목	추경예산액	기정예산액	비 고 증(△)감
내 부 거 래	402,912	402,912	0
기타 내부거래	402,912	402,912	0
적 립 금	402,912	402,912	0
예비비 및 기타	9,104,298	4,534,320	4,569,978
반환금 및 기타	3,169,980	2	3,169,978
반 환 금	2,987,976	2	2,987,974
과오납금등	182,004	0	182,004

세출예산각목명세서

국 무 사 회 의 구

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법 및 선거관계항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항:(100)경상예산 [구의회사무국]

과 목		예산액	기정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	1,220,021	1,186,471	33,550	[국	0 시	0 구	1,220,021]
1100	입법 및 선거관계	1,220,021	1,186,471	33,550	[국	0 시	0 구	1,220,021]
1120	지방의회운영	1,220,021	1,186,471	33,550	[국	0 시	0 구	1,220,021]
1121	의사운영	858,625	825,075	33,550	[국	0 시	0 구	858,625]
100	경상예산	823,578	808,544	15,034	[국	0 시	0 구	823,578]
120	경상적경비	374,428	359,394	15,034	[국	0 시	0 구	374,428]
	201 일반운영비	96,010	90,010	6,000	1) 일반수용비			6,000
					2)인쇄비			6,000
					3)의회안내책자	6,000원x1,000부 =		6,000
	204 복리후생비	87,976	82,879	5,097	1) 연가보상비	244,609,000원x20/288x30% =		5,097
	304 연금부담금등	75,382	71,445	3,937				
		10,748	6,811	3,937	02 의료보험금			
					1) 의료보험금 (인상분)	10,748,000원-6,811,000원 =		3,937
200	사업예산	35,047	16,531	18,516	[국	0 시	0 구	35,047]
220	자체사업	35,047	16,531	18,516	[국	0 시	0 구	35,047]

333

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법 및 선거관계항:(1120)지방의회운영 세항:(1121)의사운영 세세항: (200)사업예산 [구의회사무국]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항, 세세항	목					
	405 자산취득비	18,516	0	18,516		
		18,516	0	18,516	01 자산및물품취득비	
					1) 상임위원회실 집기류 18,010	
					2)책상 550,000원x17개 = 9,350	
					2)의자 180,000원x17개 = 3,060	
					2)옷장 280,000원x20개 = 5,600	
					1) 이동전화기 506,000원x1대 = 506	
부	서	합	계	1,220,021	1,186,471	33,550

행정관리국

(총무과 · 기획예산과 · 민원봉사과 · 문화체육과 · 여권과)

총 무 과

(선거관리 · 서무관리 · 인사관리 · 동행정운영 · 새주소부여사업 ·
사회진흥 · 주민소득지원및생활안정기금 특별회계)

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법 및 선거관계항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항:(100)경상예산 [총무과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	41,468,463	40,104,724	1,363,739	[국 28,487	시 438,050	구 41,001,926]	
1100	입법 및 선거관계	64,153	0	64,153	[국 0	시 0	구 64,153]	
1110	선거관리	64,153	0	64,153	[국 0	시 0	구 64,153]	
1111	선거관리	64,153	0	64,153	[국 0	시 0	구 64,153]	
	100 경상예산	64,153	0	64,153	[국 0	시 0	구 64,153]	
	120 경상적경비	64,153	0	64,153	[국 0	시 0	구 64,153]	
	201 일반운영비	10,758	0	10,758	1) 일반수용비		3,126	
					2)선거인명부 작성용지 (예비명부 포함)			
					25원x(15,000명/10란)x2부x1.1 =		83	
					2)선거인명부 표지등 법정 서식			
					2,000,000원x1구/22동x1.1 =		100	
					2)각종 선거계도 홍보물			
					1,700,000원x1구/22동x1.1 =		85	
					2)선거인명부 사본비			
					20원x(15,000명/20란)x4부x1.1 =		66	
					2)부재자 신고인명부 사본비			
					20원x(750명/20란)x4부x1.1 =		4	

339

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법 및 선거관계항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항: (100)경상예산 [총무과 1]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
					2)선거홍보물(투표안내문 발송봉투 첨부 주소 등) 50,000원x1.1 = 55
					2)투.개표 및 각종 선거 상황판 250,000원x3종x1구 = 750
					2)계도용 청사 현판 500,000원x1개x1구 = 500
					2)일반사무용품비 (FAX 용지포함 - 구 `동) 500,000원x2동 = 1,000
					2)현수막(대) 100,000원x1동 = 100
					2)BACK-UP 테이프 25,000원x3개x1개동 = 75
					2)개표장 안전관리시설 300,000원x1개소 = 300
					2)선거인명부 복사용 디스켓 구입비 8,000원x1세트 = 8
					1) 공공요금 및 제세 47
					2)개표장 및 상황실 전화가설 설치 및 통화료 14,000원x2대x1개소 = 28
					2)부재자 신고서 반송료 190원x100건x1동 = 19
					1) 운영수당 150
					2)투 `개표 상황실 근무요원 수당 30,000원x5인x1일 = 150
					1) 차량유지비 50
					2)차량 유류대 (휘발유 - 구) 1,199원x30 ℓ x1구 = 36

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법 및 선거관계항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항:(100)경상예산 [총무과]

과 목		예산액	기정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)차량 유류대 (경유 - 동) 465원x30ℓx1동 = 14
					1) 급량비 7,385
					2)준비요원 특근급식비 5,000원x10명x30일x1식 = 1,500
					2)법정사무추진기간중 특근직원 급식비 5,000원x10인x23일x1식 = 1,150
					2)법정사무추진기간중 철야직원 급식비 5,000원x5인x10일x2식 = 500
					2)투·개표 상황실 직원 급식비 5,000원x5인x3식 = 75
					2)과 대기직원 급식비 5,000원x20인x14일x1식 = 1,400
					2)법정사무추진기간 중 철야근무 동직원 급식비 5,000원x14명x23일 = 1,610
					2)법정사무추진기간 중 철야근무 동직원 급식비 5,000원x5개소x1명x23일x2식 = 1,150
	202 여비	690	0	690	
		690	0	690	01 국내여비
					1) 동 지도 확인 및 회의참석 10,000원x3명x17회 = 510
					1) 선거인명부 작성 지도 및 확인 10,000원x4명x2회 = 80
					1) 투·개표 현장확인 및 지도감독 10,000원x2명x5개소 = 100
	203 업무추진비	1,662	0	1,662	

341

장:(1000)일반행정비 관:(1100)입법 및 선거관계항:(1110)선거관리 세항:(1111)선거관리 세세항: (100)경상예산 [총무과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
		1,662	0	1,662	03 시책추진업무추진비 1) 단체장, 지방의회의원 선거업무추진 4,000,000원x1구/22동 = 182 1) 유관기관 업무협의회 등 1,320,000원x1구/22동 = 60 1) 투표 개표 상황실 종사원 간식 2,000원x5인x1회 = 10 1) 법정사무추진기간 중 특근직원 노고격려 50,000원x10인x2회 = 1,000 1) 선거상황실 요원 특식비 5,000원x10명x1회 = 50 1) 동 선거업무 추진 360,000원 = 360
	206 재료비	1,052	0	1,052	
		1,052	0	1,052	02 일시사역인부임 1) 임시고용 인부임 (구청) 20,600원x1인x17일 = 351 1) 임시고용 인부임 (동) 20,600원x2인x17일 = 701
	403 자치단체자본 이전	49,991	0	49,991	
		49,991	0	49,991	02 자치단체대행사업비 1) 선거관리위원회 위탁금 49,991,000원 = 49,991
1200 일반행정비		41,404,310	40,104,724	1,299,586	[국 28,487 시 438,050 구 40,937,773]
1230 내무행정		41,404,310	40,104,724	1,299,586	[국 28,487 시 438,050 구 40,937,773]

342

과 목		예산액	기 경 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
	1231 서무관리	1,596,593	1,352,293	244,300	[국	0 시	0 구	1,596,593]
	200 사업예산	296,700	52,400	244,300	[국	0 시	0 구	296,700]
	220 자체사업	296,700	52,400	244,300	[국	0 시	0 구	296,700]
	401 시설비및부대 비	293,300	49,000	244,300				
		293,300	49,000	244,300	01 시설비			
					1) 사무실 재배치	60,000,000원 =		60,000
					1) 구민회관 조명시설 및 음향시설 교체수리	121,000,000원 =		121,000
					1) 구민회관 간판 설치	22,000,000원 =		22,000
					1) 구민회관 강당 의자시트 및 바닥 교체수리	20,000,000원 =		20,000
					1) 광케이블 설치공사	9,800,000원 =		9,800
					1) 구내식당 환풍기 교체 및 닥트 설치	11,500,000원 =		11,500
	1232 인사관리	35,017,089	34,559,264	457,825	[국	28,487 시	28,800 구	34,959,802]
	100 경상예산	34,557,628	34,100,573	457,055	[국	28,487 시	18,497 구	34,510,644]
	120 경상적경비	11,480,420	11,023,365	457,055	[국	0 시	0 구	11,480,420]

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1232)인사관리 세세항:(200)사업예산 [총무과]

과 목		예산액	기 경 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초					
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초		
	210 보조사업	48,720	47,950	770	[국	0	시	10,303	구	38,417]
	304 연금부담금등	15,654	14,884	770						
		2,190	1,420	770						
	1233 동행정운영	3,736,042	3,151,731	584,311	[국	0	시	0	구	3,736,042]
	100 경상예산	3,446,162	3,126,487	319,675	[국	0	시	0	구	3,446,162]
	120 경상적경비	3,446,162	3,126,487	319,675	[국	0	시	0	구	3,446,162]
	201 일반운영비	1,497,757	1,218,502	279,255	1) 일반수용비					245,882
					2) 동행정장비 수리비	100,000원x12월x22동 =				26,400
					2) 주민등록증 카드구입					203,040
					3) 신규발급	600원x320,000명 =				192,000
					3) 분실발급	1,200원x9,200명 =				11,040
					2) 주민등록증 화상입력 소모품 구입					5,503
					3) 화상자료입력 대상자 명부	41,277원x80박스 =				3,303
					3) 지문 및 인감 스템프 (2종)	25,000원x88개 =				2,200
					2) 주민자치센터 운영비					10,939
					3) 주민자치센터 비품구입					2,400
					4) 지, 필, 목	50,000원x40조 =				2,000

345

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항, 세세항	목					
					2)여의동청사 내부 도색 5,000,000원 =	5,000
					2)여의동청사 지하보일러 보수 및 난간수리 2,000,000원 =	2,000
					2)도림1동 청사 내부도색 2,500,000원 =	2,500
					2)도림1동 청사 출입시설 보수 500,000원 =	500
					2)양평2동 화장실 개보수 2,100,000원 =	2,100
					2)영등포1동 청사 보수비	4,420
					3)현관 출입문 교체 2,200,000원 =	2,200
					3)화장실 보수 2,000,000원 =	2,000
					3)도시가스 경보기 설치 220,000원 =	220
					2)영등포3동 청사보수(균열 누수) 2,000,000원 =	2,000
					2)도시가스 경보기 설치 (당산2동, 양평1동) 220,000원x2개동 =	440
					2)문래2동 옥상방수 및 화장실 보수 5,000,000원 =	5,000
	203 업무추진비	352,266	336,966	15,300		
		179,970	164,670	15,300	03 시책추진업무추진비	
					1) 주민등록 화상입력 격무부서 격려 300,000원x23개부서x2회 =	13,800
					1) 주민자치센터 프로그램 경연대회비 750,000원x2개동 =	1,500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)동행정운영 세세항: (100)경상예산 [총무과]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	301 일반보상금	1,347,442	1,322,322	25,120	
		1,266,335	1,252,735	13,600	05 통리반장수당및활동비 1) 통장 수당 및 활동비 부족분(회의비 포함) 12,000 2)'98. 12월 이전 (6명분) 120,000원x6명x12월 = 8,640 2)'99. 6월 이후 (4명분) 120,000원x4명x7월 = 3,360 1) 상여금 (10명분) (100,000원x6명x200%)+(100,000원x4명x100%) = 1,600
		11,520	0	11,520	09 민간실비보상금 1) 프로그램 강사료 30,000원x4개사업x12회x2개동x4월 = 11,520
200	사업예산	289,880	25,244	264,636	[국 0 시 0 구 289,880]
220	자체사업	289,114	24,478	264,636	[국 0 시 0 구 289,114]
	401 시설비및부대 비	194,500	0	194,500	
		194,500	0	194,500	01 시설비 1) 사무실 재배치 및 주민자치센터 개설 (당산1동, 대림1동) 194,500,000원 = 194,500
	405 자산취득비	94,614	24,478	70,136	
		94,614	24,478	70,136	01 자산및물품취득비 1) 주민등록 화상입력 장비구입 13,736

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)동행정운영 세세항:(200)사업예산 [총무과]

과 목		예산액	기정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
					2)화상입력기기 1,800,000원x5세트 = 9,000
					2)주전산기 주변기기 세트 4,736
					3)하드디스크 660,000원x2개 = 1,320
					3)스카시콘트롤라 110,000원x2개 = 220
					3)VGA CARD 88,000원x2개 = 176
					3)백업드라이브 660,000원x2개 = 1,320
					3)멀티포트 660,000원x2개 = 1,320
					3)단말기 하드디스크 190,000원x2개 = 380
					1) 동사무소 안내표지판(510cm*1,540cm) 550,000원x22개 = 12,100
					1) 주민자치센터 개소 물품 구입 (당산1동) 20,950
					2)민원실 400
					3)민원대기실 소파 세트 200,000원x2조 = 400
					2)체력단련실 6,850
					3)옷장 200,000원x1조 = 200
					3)런닝머신 2,000,000원x2조 = 4,000
					3)사이클 650,000원x2조 = 1,300
					3)벨트 맞사지 400,000원x2조 = 800
					3)트위스트 100,000원x1조 = 100
					3)윗몸일으키기 170,000원x1조 = 170
					3)꺼꾸리 280,000원x1조 = 280

349

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)동행정운영 세세항:(200)사업예산 [총무과]

과	부	예산액	기 정 예산액	비 교 중 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)주민휴게실 400
					3)소파 셋트 200,000원x1조 = 200
					3)서가대 200,000원x1조 = 200
					2)다목적 회의실 13,100
					3)의자 80,000원x100개 = 8,000
					3)조립식 탁자 150,000원x10개 = 1,500
					3)거울 200,000원x1장 = 200
					3)칠판 200,000원x1조 = 200
					3)음향시설 3,000,000원x1셋트 = 3,000
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					2)자료실 200
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					1) 주민자치센터 개원물품 (대림1동) 23,350
					2)민원실 400
					3)민원대기실 소파 셋트 200,000원x2조 = 400
					2)문화창작실 200
					3)신발장 200,000원x1조 = 200
					2)인터넷 정보자료실 9,650
					3)컴퓨터 1,400,000원x6대 = 8,400
					3)프린터 550,000원x1대 = 550
					3)관련자료 (CD등) 500,000원 = 500

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1233)동행정운영 세세항:(200)사업예산 [총무과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
					3)서가대	200,000원x1조 =	200	
					2)다목적 회의실		13,100	
					3)의자	80,000원x100개 =	8,000	
					3)조립식 탁자	150,000원x10개 =	1,500	
					3)거울	200,000원x1장 =	200	
					3)칠판	200,000원x1조 =	200	
					3)음향시설	3,000,000원x1세트 =	3,000	
					3)신발장	200,000원x1조 =	200	
	1235 사회진흥	224,448	211,298	13,150	[국	0 시	0 구	224,448]
	100 경상예산	221,728	208,578	13,150	[국	0 시	0 구	221,728]
	120 경상적경비	221,728	208,578	13,150	[국	0 시	0 구	221,728]
	201 일반운영비	15,124	7,124	8,000	1) 일반수용비		8,000	
					2)자원봉사센터 홍보책자 발간	4,000원x2,000부 =	8,000	
	203 업무추진비	5,400	3,400	2,000				
		5,400	3,400	2,000	03 시책추진업무추진비			
					1) 자원봉사 행사 추진비	2,000,000원 =	2,000	
	307 민간이전	179,870	176,720	3,150				
		179,870	176,720	3,150	02 민간및단체경상보조금			
					1) 임의보조단체 보조금		3,150	

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1235)사회진흥 세세항: (100)경상예산 [총무과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)동단위 문고 운영비 3,150,000원 = 3,150
부 서 합 계		41,468,463	40,104,724	1,363,739	

주민소득지원 및 생활안정기금
특별회계

세 입 예 산

세 입 관 별 조 서

세입예산 관별조서

○ 주민소득지원생활안정기금

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계		756,767	100.0	711,557	100.0	45,210	6.4
세 외 수 입		756,767	100.0	711,557	100.0	45,210	6.4
210	경상적 세외수입	19,216	2.5	19,216	2.7	0	0.0
	216 이자 수입	19,216	2.5	19,216	2.7	0	0.0
220	임시적 세외수입	737,551	97.5	692,341	97.3	45,210	6.5
	223 순세계 잉여금	470,285	62.1	425,075	59.7	45,210	6.5
	226 융자금 원금수입	267,266	35.4	267,266	37.6	0	0.0

세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (222)순세계잉여금

[단위:천원]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
200 세외수입		756,767	711,557	45,210	
220 임시적세외수입		737,551	692,341	45,210	
222 순세계잉여금		470,285	425,075	45,210	
222-01 순세계잉여금		470,285	425,075	45,210	1) '98 결산잉여금 470,285,094원-425,075,000원 = 45,210
세 입 합 계		756,767	711,557	45,210	

363

세출예산

세출관별조서

세출예산 관별조서

○ 주민소득지원 및 생활안정기금

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합 계	756,767	100.0	711,557	100.0	45,210	3.9
1000 일반 행정비	756,767	100.0	711,557	100.0	45,210	3.9
1100 입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
1200 일반행정비	756,767	100.0	711,557	100.0	45,210	3.9
2000 사회 개발비	-	-	-	-	-	-
2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
2200 보건및생활환경개선비	-	-	-	-	-	-
2300 사회보장비	-	-	-	-	-	-
2400 주택및지역사회개발비	-	-	-	-	-	-
3000 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
3200 지역 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3300 국토자원보존개발비	-	-	-	-	-	-
3400 교통관리비	-	-	-	-	-	-

369

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
4000 민 방 위 비	-	-	-	-	-	-
4100 민방위 관리비	-	-	-	-	-	-
4200 소방 관리비	-	-	-	-	-	-
5000 지원 및 기타경비	-	-	-	-	-	-
5100 지방채 상환	-	-	-	-	-	-
5200 제 지 출 금	-	-	-	-	-	-
5300 교 부 금	-	-	-	-	-	-
5400 예 비 비	-	-	-	-	-	-

세출예산각목명세서

기 획 예 산 과

(기획관리 · 의회법제운영 · 전산통계운영)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획관리 세항:(1221)기획관리 세세항:(100)경상예산 [기획예산과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
1000	일반행정비	1,892,103	1,454,728	437,375	[국	0 시	0 구	1,892,103]
1200	일반행정비	1,892,103	1,454,728	437,375	[국	0 시	0 구	1,892,103]
1220	기획관리	1,892,103	1,454,728	437,375	[국	0 시	0 구	1,892,103]
1221	기획관리	157,244	144,049	13,195	[국	0 시	0 구	157,244]
100	경상예산	133,570	120,375	13,195	[국	0 시	0 구	133,570]
120	경상적경비	133,570	120,375	13,195	[국	0 시	0 구	133,570]
	201 일반운영비	94,047	80,852	13,195	1) 일반수용비			13,195
					2)현황판 제작			3,000
					3)규제개혁 홍보용 현황판 제작			
						300,000원x5개x2회 =		3,000
					2)윤전등사기 소모품			1,995
					3)원지	59,950원x3롤x6월 =		1,080
					3)잉크	16,940원x9병x6월 =		915
					2)인쇄비			8,200
					3)규제개혁 홍보 리후렛 제작			
						140원x10,000부x2회 =		2,800
					3)'99 목표관리제 인쇄	27,000원x200부 =		5,400

377

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획관리 세항:(1221)기획관리 세세항: (100)경상예산 [기획예산과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초
1223	의회법제 운영	222,832	214,040	8,792	[국	0 시	0 구	222,832]
100	경상예산	222,832	214,040	8,792	[국	0 시	0 구	222,832]
120	경상적경비	222,832	214,040	8,792	[국	0 시	0 구	222,832]
	201 일반운영비	100,982	92,190	8,792	1) 일반수용비			6,452
					2)프랑카드 제작 (소) 66,000원x11개소x2회 =			1,452
					2)행정·민사소송 비용 (부가세) 50,000,000원x10% =			5,000
					1) 운영수당			2,340
					2)법률고문 수당 (추가) 150,000원x1명x12월 =			1,800
					2)법률고문 수당 (추가) 5,400,000원x10% =			540
1224	통계전산운영	1,229,462	814,074	415,388	[국	0 시	0 구	1,229,462]
100	경상예산	347,533	274,315	73,218	[국	0 시	0 구	347,533]
120	경상적경비	347,533	274,315	73,218	[국	0 시	0 구	347,533]
	201 일반운영비	309,274	236,056	73,218	1) 일반수용비			18,200
					2)현수막 제작(소) 66,000원x4개 =			264
					2)전산교육장 실습 소모품 100,000원x4월 =			400
					2)전자신문 구독 9,000원x4월 =			36

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획관리 세항:(1224)통계전산운영 세세항:(100)경상예산 [기획예산과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	합
								2)다기능사무기기 소모품 구매 10,000,000원 = 10,000
								2)백업테이프 구매 50,000원x20개 = 1,000
								2)교육교재 구매 5,000원x1,000부 = 5,000
								2)정보체험장 도서구매 15,000원x100권 = 1,500
								1) 공공요금 및 제세 43,738
								2)회선사용료 43,738
								3)인터넷 (T1급) 300,000원x1회선x6월 = 1,800
								3)인터넷 (T1급) 300,000원x1회선x4월 = 1,200
								3)자체망 (56Kbps) 55,000원x1회선x5월 = 275
								3)주민망 (56Kbps) 100,000원x2회선x6월 = 1,200
								3)주민망 (56Kbps) 31원x316,634명x4월 = 39,263
								1) 운영수당 11,280
								2)전산 강사수당 11,280
								3)기본강사료 50,000원x4회x1시간x4회 = 800
								3)초과강사료(직원교육) 20,000원x11시간x4회 = 880
								3)초과강사료(주민교육) 20,000원x2시간x5일x12회x4월 = 9,600
	200 사업예산	881,929	539,759	342,170	[국	0 시	0 구	881,929]
	220 자체사업	858,929	516,759	342,170	[국	0 시	0 구	858,929]
	207 연구개발비	153,780	73,900	79,880				

379

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획관리 세항:(1224)통계전산운영 세세항:(200)사업예산 [기획예산과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
		153,780	73,900	79,880	02 전산개발비 1) 개발용 언어 (정품 S/W) 62,400 2)담당관 과 보급용 109,680원x10종x50개부서 = 54,840 2)구민정보 교육장 30,000원x4종x63대 = 7,560 1) C/S Builder 구입 7,480,000원 = 7,480 1) Y2K 문제해결 컨설팅비 10,000,000원 = 10,000
	401 시설비및부대 비	55,100	0	55,100	
		55,100	0	55,100	01 시설비 1) 구민정보화 교육장 설치 55,100,000원 = 55,100
	405 자산취득비	650,049	442,859	207,190	
		650,049	442,859	207,190	01 자산및물품취득비 1) 통신망 증설 42,190 2)ROUTER 5,500,000원x4대 = 22,000 2)Switch Module 5,000,000원 = 5,000 2)HUB (12port,24port) 1,390,000원x4대 = 5,560 2)CSU (T1/E1급) 1,200,000원x4대 = 4,800 2)RACK (50mm) 350,000원x3대 = 1,050 2)LAN CARD (10/100) 60,000원x63개 = 3,780 1) 전산기 구매 165,000

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1220)기획관리 세항:(1224)통계전산운영 세세항: (200)사업예산 [기획예산과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)컴퓨터 1,400,000원x97대 = 135,800
					2)프린터 550,000원x4대 = 2,200
					2)빔 프로젝터 구매 12,000,000원x2대 = 24,000
					2)방송용 앰프구매 1,500,000원x2대 = 3,000

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [기획예산과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
5000	지원및기타경비	5,934,318	4,534,318	1,400,000	[국	0 시	0 구	5,934,318]
5400	예비비	5,934,318	4,534,318	1,400,000	[국	0 시	0 구	5,934,318]
5410	예비비	5,934,318	4,534,318	1,400,000	[국	0 시	0 구	5,934,318]
5411	예비비	5,934,318	4,534,318	1,400,000	[국	0 시	0 구	5,934,318]
	400 예비비등	5,934,318	4,534,318	1,400,000	[국	0 시	0 구	5,934,318]
	410 예비비	5,934,318	4,534,318	1,400,000	[국	0 시	0 구	5,934,318]
	801 예비비	5,934,318	4,534,318	1,400,000	1) 예비비			1,400,000,000원 = 1,400,000
부 서 합 계		7,826,421	5,989,046	1,837,375				

민원봉사과

(민원실운영·병사관리)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1236)민원실운영 세세항:(100)경상예산 [민원봉사과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
1000	일반행정비	302,481	278,079	24,402	[국	0 시	0 구	302,481]
1200	일반행정비	302,481	278,079	24,402	[국	0 시	0 구	302,481]
1230	내무행정	282,381	257,979	24,402	[국	0 시	0 구	282,381]
1236	민원실운영	282,381	257,979	24,402	[국	0 시	0 구	282,381]
100	경상예산	210,088	185,686	24,402	[국	0 시	0 구	210,088]
120	경상적경비	210,088	185,686	24,402	[국	0 시	0 구	210,088]
	201 일반운영비	188,140	163,738	24,402	1) 일반수용비 1,530 2)민원사무편람 인터넷 유지비 20,000원x10건x6월 = 1,200 2)냉방기 설치비 330,000원x1대 = 330 1) 공공요금 1,470 2)지하철 현장민원실 전기 사용료 70원x70kwx25일x6월x2개소 = 1,470 1) 피복비 (동복) 21,402 2)민원창구 근무복 (남) 78,000원x147명 = 11,466 2)민원창구 근무복 (여) 92,000원x108명 = 9,936			

385

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [민원봉사과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
5000	지원및기타경비	12,140	0	12,140	[국	0 시	0 구	12,140]
5400	예비비	12,140	0	12,140	[국	0 시	0 구	12,140]
5410	예비비	12,140	0	12,140	[국	0 시	0 구	12,140]
5411	예비비	12,140	0	12,140	[국	0 시	0 구	12,140]
	400 예비비등	12,140	0	12,140	[국	0 시	0 구	12,140]
	410 예비비	12,140	0	12,140	[국	0 시	0 구	12,140]
	802 반환금기타	12,140	0	12,140				
		12,140	0	12,140	01 반환금 2)병무보조		12,140,000원 =	12,140
부 서 합 계		1,302,441	1,265,899	36,542				

문화체육과

(문화공보관리 · 생활체육진흥 · 문화예술회관운영)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)문화공보 세항:(1241)문화공보관리 세세항: (100)경상예산 [문화체육과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항, 세세항	목						
1000	일반행정비	952,360	1,093,600	△141,240	[국 9,267 시 0 구 943,093]		
1200	일반행정비	952,360	1,093,600	△141,240	[국 9,267 시 0 구 943,093]		
1240	문화공보	952,360	1,093,600	△141,240	[국 9,267 시 0 구 943,093]		
1241	문화공보관리	673,177	631,527	41,650	[국 0 시 0 구 673,177]		
100	경상예산	602,855	561,205	41,650	[국 0 시 0 구 602,855]		
120	경상적경비	602,855	561,205	41,650	[국 0 시 0 구 602,855]		
	201 일반운영비	488,114	467,264	20,850	1) 일반수용비 16,650 2) 행사용 현수막 (13M) 150,000원x35개 = 5,250 2) 현수막 제작 (좋은영화 무료상영) 150,000원x6개 = 900 2) 구보발간 부족분 2,500원x60부x70회 = 10,500 1) 임차료 4,200 2) 좋은영화 무료상영 필름 임차료 700,000원x6편 = 4,200		
	203 업무추진비	73,941	65,941	8,000			
		72,021	64,021	8,000	03 시책추진업무추진비 1) 지역문화행사 참가지원 8,000,000원 = 8,000		
	301 일반보상금	22,400	9,600	12,800			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)문화공보 세항:(1241)문화공보관리 세세항:(100)경상예산 [문화체육과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구
		22,400	9,600	12,800	09 민간실비보상금		
					1) 제7회 구민노래자랑 대회 12,800,000원 = 12,800		
	1242 생활체육진흥	130,962	123,916	7,046	[국 9,267	시 0	구 121,695]
	100 경상예산	98,328	91,282	7,046	[국 0	시 0	구 98,328]
	120 경상적경비	98,328	91,282	7,046	[국 0	시 0	구 98,328]
	201 일반운영비	27,747	26,501	1,246	1) 일반수용비 1,246		
					2)구청장배 민속장기대회 1,246		
					3)현수막(중) 110,000원x1개 = 110		
					3)현수막(소) 66,000원x6개 = 396		
					3)우승배 740,000원 = 740		
	203 업무추진비	57,018	51,218	5,800			
		57,018	51,218	5,800	03 시책추진업무추진비		
					1) 구청장배 민속장기대회 5,800,000원 = 5,800		
	1243 문화예술회관운영	148,221	338,157	△189,936	[국 0	시 0	구 148,221]
	100 경상예산	127,816	112,752	15,064	[국 0	시 0	구 127,816]
	120 경상적경비	127,816	112,752	15,064	[국 0	시 0	구 127,816]
	201 일반운영비	99,076	84,012	15,064	1) 일반수용비 9,844		

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)문화공보 세항:(1243)문화예술회관운영세세항: (100)경상예산 [문화체육과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					2)현수막 제작 (대) 157,300원x6회 = 944
					2)상황판 제작 300,000원x4개 = 1,200
					2)현판 제작 400,000원x2개 = 800
					2)게시판 제작 (2.5cm*3.5cm) 2,000,000원x1개 = 2,000
					2)전자복사 용지 516
					3)A4 18,160원x2박스x12월 = 436
					3)B4 26,502원x1박스x3월 = 80
					2)관리실 팩스용지 30,114원x4롤x1대 = 121
					2)팩스 토너 132,000원 = 132
					2)문화예술회관 서적구입 8,000원x200권 = 1,600
					2)커튼구입 15,770원x139.5㎡ = 2,200
					2)분말소화기 구입 331
					3)분말소화기 소형 18,190원x7개 = 128
					3)분말소화기 대형 20,300원x10개 = 203
					1) 공공요금 및 제세 1,800
					2)회선사용료 300,000원x6월 = 1,800
					1) 피복비 220
					2)문화예술회관 위생원 등 피복비 220
					3)위생원 작업복 22,000원x2명 = 44
					3)전기,기계원 작업복 22,000원x2명 = 44
					3)동잠바 33,000원x4명 = 132

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1240)문화공보 세항:(1243)문화예술회관운영세세항: (100)경상예산 [문화체육과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 운영수당 3,200 2)문화예술회관 문화강좌 강사료 20,000원x2시간x16주x5개반 = 3,200
200	사업예산	20,405	225,405	△205,000	[국 0 시 0 구 20,405]
220	자체사업	20,405	225,405	△205,000	[국 0 시 0 구 20,405]
	401 시설비및부대 비	0	205,000	△205,000	
		0	205,000	△205,000	01 시설비 1) 경정 (문화예술회관 전기공사) -205,000,000원 = △205,000

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [문화체육과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초					
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초		
5000	지원및기타경비	3,102	0	3,102	[국	0	시	0	구	3,102]
5400	예비비	3,102	0	3,102	[국	0	시	0	구	3,102]
5410	예비비	3,102	0	3,102	[국	0	시	0	구	3,102]
5411	예비비	3,102	0	3,102	[국	0	시	0	구	3,102]
	400 예비비등	3,102	0	3,102	[국	0	시	0	구	3,102]
	410 예비비	3,102	0	3,102	[국	0	시	0	구	3,102]
	802 반환금기타	3,102	0	3,102						
		3,102	0	3,102	01 반환금 2)동 생활체육교실 운영 3,101,500원 = 3,102					
부 서 합 계		955,462	1,093,600	△138,138						

여 권 과

(여 권 관 리)

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1230)내무행정 세항:(1237)여권관리 세세항: (200)사업예산 [여권과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항, 세세항	목						
1000 일반행정비		644,504	636,982	7,522	[국 517,500 시	0 구	127,004]
1200 일반행정비		644,504	636,982	7,522	[국 517,500 시	0 구	127,004]
1230 내무행정		644,504	636,982	7,522	[국 517,500 시	0 구	127,004]
1237 여권관리		644,504	636,982	7,522	[국 517,500 시	0 구	127,004]
200 사업예산		282,868	275,346	7,522	[국 160,089 시	0 구	122,779]
210 보조사업		282,868	275,346	7,522	[국 160,089 시	0 구	122,779]
	204 복리후생비	75,244	71,085	4,159	1) 연가보상비	199,607,000원x20/288x30% =	4,159
	304 연금부담금등	63,171	59,808	3,363			
		8,953	5,590	3,363	02 의료보험금 1) 의료보험금 (인상분)	3,363,000원 =	3,363
부 서 합 계		644,504	636,982	7,522			

재 무 국

(재무과 · 지적과)

재 무 과

(회계관리)

장: (1000)일반행정비 관: (1200)일반행정비 항: (1250)재무행정 세항: (1252)회계관리 세세항: (200)사업예산 [재무과]

과		예 산 액	기 정 , 예 산 액	비 교 증 △ 감	산	출	기	초
장, 관, 항, 세항, 세세항								
1000 일반행정비		748,962	630,942	118,020	[국	0 시	0 구	748,962]
1200 일반행정비		748,962	630,942	118,020	[국	0 시	0 구	748,962]
1250 재무행정		748,962	630,942	118,020	[국	0 시	0 구	748,962]
1252 회계관리		568,601	450,581	118,020	[국	0 시	0 구	568,601]
200 사업예산		498,032	380,012	118,020	[국	0 시	0 구	498,032]
220 자체사업		483,032	365,012	118,020	[국	0 시	0 구	483,032]
405 자산취득비		483,032	365,012	118,020				
		483,032	365,012	118,020	01 자산및물품취득비 1) 정수물품 118,020 2)전자복사기(토목, 청소행정, 사회복지, 환경관리, 민방위) 5,000,000원x5대 = 25,000 2)냉난방기 17,720 3)대형(호적전산화 추진반, 병사보조 공익요원 대기실) 3,360,000원x2대 = 6,720 3)중형(대림1동) 3,000,000원x1대 = 3,000 3)소형(기획예산과, 당산1동, 대림1동(2대)) 2,000,000원x4대 = 8,000			

장:(1000)일반행정비 관:(1200)일반행정비 항:(1250)재무행정 세항:(1252)회계관리 세세항:(200)사업예산 [재무과]

과 목		예산액	기 경 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
					2)냉장고 1,800
					3)구민교육정보 교육장 200,000원x1대 = 200
					3)민원실(당산1동, 대림1동) 800,000원x2대 = 1,600
					2)비디오(VTR) (구민정보교육장) 200,000원x1대 = 200
					2)대형승합차 73,300,000원x1대 = 73,300

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
5000 지원및기타경비		25,350	2	25,348	[국	0 시	0 구	25,350]
5400 예비비		25,350	2	25,348	[국	0 시	0 구	25,350]
5410 예비비		25,350	2	25,348	[국	0 시	0 구	25,350]
5411 예비비		25,350	2	25,348	[국	0 시	0 구	25,350]
400 예비비등		25,350	2	25,348	[국	0 시	0 구	25,350]
410 예비비		25,350	2	25,348	[국	0 시	0 구	25,350]
802 반환금기타		25,350	2	25,348				
		25,350	2	25,348	01 반환금 2)국공유재산 관리 25,348,000원 = 25,348			
부 서 합 계		774,312	630,944	143,368				

지 적 과

(지 적 관 리)

장:(2000)사회개발비 관:(2400)주택및지역사회개발항:(2410)도시개발및주택기획세항:(2413)지적관리 세세항:(100)경상예산 [지적과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목						
2000	사회개발비	146,988	106,237	40,751	[국 11,568 시	0 구	135,420]
2400	주택및지역사회개발비	146,988	106,237	40,751	[국 11,568 시	0 구	135,420]
2410	도시개발및주택기획	146,988	106,237	40,751	[국 11,568 시	0 구	135,420]
2413	지적관리	146,988	106,237	40,751	[국 11,568 시	0 구	135,420]
100	경상예산	106,929	106,057	872	[국 0 시	0 구	106,929]
120	경상적경비	106,929	106,057	872	[국 0 시	0 구	106,929]
	201 일반운영비	77,214	76,342	872	1) 일반수용비		872
					2)복사용지 (A4)	18,165원x8상자x6월 =	872
200	사업예산	40,059	180	39,879	[국 11,568 시	0 구	28,491]
220	자체사업	40,059	180	39,879	[국 11,568 시	0 구	28,491]
	401 시설비및부대 비	4,093	0	4,093			
		4,093	0	4,093	01 시설비		
					1) 민원실 환경경비		4,093
					2)바닥타일	45,000원x54.56㎡ =	2,456
					2)바닥보강	30,000원x54.56㎡ =	1,637

409

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발: (2410)도시개발및주택기획세항: (2413)지적관리 세세항: (200)사업예산 [지적과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
	405 자산취득비	35,966	180	35,786		
		35,966	180	35,786	01 자산및물품취득비	
					1) 지적도면 전산자료 관리 시스템 구축	
					(국) 23,136	
					(국) 11,568	
					(국) 11,568	
					2) 운영용 PC (NET SERVER) 11,568,000원x1대 = 11,568	
					(국) 5,784	
					(국) 5,784	
					2) 디지털이저기 (입력장치) 5,784,000원x1대 = 5,784	
					(국) 2,892	
					(국) 2,892	
					2) 운영S/W (GIS TOOL) 5,784,000원x1대 = 5,784	
					(국) 2,892	
					(국) 2,892	
					1) 민원실 집기 구입 12,650	
					2) 민원인용 대기의자 560,000원x2개 = 1,120	
					2) 민원인용 필기대 720,000원x2대 = 1,440	
					2) 책꽂이 95,000원x2개 = 190	
					2) 민원대 책상 450,000원x22개 = 9,900	
부	서	합	계	146,988	106,237	40,751

보 건 소

(보건행정과·보건지도과)



보건행정과

(보건행정관리)



장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개항: (2210)보건행정 세항: (2211)보건행정관리 세세항: (100)경상예산 [보건행정과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	2,509,079	2,461,753	47,326	[국	0 시	0 구	2,509,079]
2200	보건및생활환경개선비	2,509,079	2,461,753	47,326	[국	0 시	0 구	2,509,079]
2210	보건행정	2,509,079	2,461,753	47,326	[국	0 시	0 구	2,509,079]
2211	보건행정관리	2,509,079	2,461,753	47,326	[국	0 시	0 구	2,509,079]
	100 경상예산	2,476,579	2,431,753	44,826	[국	0 시	0 구	2,476,579]
	110 인건비	1,524,219	1,515,420	8,799	[국	0 시	0 구	1,524,219]
	101 인건비	1,524,219	1,515,420	8,799				
		247,234	239,052	8,182	02 수당			
					1) 시간외 수당			8,182
					2)시간외 수당 추가분 (월 2시간 추가분)			
							8,182,000원 =	8,182
		205,538	204,921	617	03 기타직보수			
					1) 시간외 수당			617
					2)시간외 수당 (부족분)		617,000원 =	617
	120 경상적경비	952,360	916,333	36,027	[국	0 시	0 구	952,360]
	201 일반운영비	196,688	194,654	2,034	1) 공공요금(부족분)			2,034

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
5000	지원및기타경비	61,393	0	61,393	[국	0 시	0 구	61,393]
5400	예비비	61,393	0	61,393	[국	0 시	0 구	61,393]
5410	예비비	61,393	0	61,393	[국	0 시	0 구	61,393]
5411	예비비	61,393	0	61,393	[국	0 시	0 구	61,393]
	400 예비비등	61,393	0	61,393	[국	0 시	0 구	61,393]
	410 예비비	61,393	0	61,393	[국	0 시	0 구	61,393]
	802 반환금기타	61,393	0	61,393				
		61,393	0	61,393	01 반환금 2)건강증진센터 장비구입		61,393,000원 =	61,393
부 서 합 계		2,570,472	2,461,753	108,719				

보건지도과

(보건지도관리)

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개항:(2210)보건행정 세항:(2212)보건지도관리 세세항:(200)사업예산 [보건지도과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항, 세세항	목						
2000	사회개발비	271,665	248,983	22,682	[국 28,826 시 11,358 구 231,481]		
2200	보건및생활환경개선비	271,665	248,983	22,682	[국 28,826 시 11,358 구 231,481]		
2210	보건행정	271,665	248,983	22,682	[국 28,826 시 11,358 구 231,481]		
2212	보건지도관리	271,665	248,983	22,682	[국 28,826 시 11,358 구 231,481]		
200	사업예산	124,108	101,426	22,682	[국 28,826 시 11,358 구 83,924]		
220	자체사업	40,112	17,430	22,682	[국 0 시 0 구 40,112]		
	405 자산취득비	22,682	0	22,682			
		22,682	0	22,682	01 자산및물품취득비		
					1) 의료기기		5,580
					2)혈체어	200,000원x10대 =	2,000
					2)사발지팡이	20,000원x10개 =	200
					2)보행보조기	66,000원x10개 =	660
					2)고무찰흙	7,000원x30개 =	210
					2)온습침질기	18,000원x20개 =	360
					2)어깨운동기	20,000원x20개 =	400
					2)관절밴드	4,000원x5개 =	20
					2)저주파 치료기	45,000원x10개 =	450

423

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
5000	지원및기타경비	48	0	48	[국	0 시	0 구	48]
5400	예비비	48	0	48	[국	0 시	0 구	48]
5410	예비비	48	0	48	[국	0 시	0 구	48]
5411	예비비	48	0	48	[국	0 시	0 구	48]
400	예비비등	48	0	48	[국	0 시	0 구	48]
410	예비비	48	0	48	[국	0 시	0 구	48]
	802 반환금기타	48	0	48				
		48	0	48	01 반환금			
					2)가족계획 사업		45,000원 =	45
					2)모자 보건사업		2,180원 =	3
부 서	합 계	271,713	248,983	22,730				

생활복지국

(사회복지과 · 지역경제과 · 환경관리과 · 청소행정과)

사 회 복 지 과

(사회복지 · 가정복지 · 청소년유아복지 · 저소득주민보호)

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(100)경상예산 [사회복지과]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산	출	기	초		
장,관,항,세항,세세항	목									
2000	사회개발비	15,416,999	11,512,314	3,904,685	[국	1,889,603	시	3,926,014	구	9,601,382]
2300	사회보장비	15,416,999	11,512,314	3,904,685	[국	1,889,603	시	3,926,014	구	9,601,382]
2310	생활복지	11,684,122	8,517,997	3,166,125	[국	556,014	시	3,097,733	구	8,030,375]
2311	사회복지	2,019,937	1,029,937	990,000	[국	0	시	0	구	2,019,937]
100	경상예산	225,550	205,550	20,000	[국	0	시	0	구	225,550]
120	경상적경비	225,550	205,550	20,000	[국	0	시	0	구	225,550]
	201 일반운영비	63,558	47,558	16,000	1) 일반수용비					16,000
					2) 이웃사랑. 참사랑 계간 소식지 발간			5,500,000원x2회 =		11,000
					2) 보훈회관 개관 행사비			5,000,000원 =		5,000
	203 업무추진비	79,392	75,392	4,000						
		76,800	72,800	4,000	03 시책추진업무추진비					
					1) 국가유공보훈자 (4개단체) 증추절 위문			10,000원x400명x1회 =		4,000
200	사업예산	1,794,387	824,387	970,000	[국	0	시	0	구	1,794,387]
220	자체사업	1,773,387	803,387	970,000	[국	0	시	0	구	1,773,387]

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(200)사업예산 [사회복지과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	401 시설비및부대 비	1,773,387	803,387	970,000	
		1,773,387	803,387	970,000	01 시설비 1) 구 근로자회관 부지매입 연부금 800,000,000원 = 800,000 1) 구 신길5동 청사 개보수공사 (보훈회관 활용) 170,000,000원 = 170,000
2312	가경복지	5,918,809	3,838,754	2,080,055	[국 293,507 시 1,705,571 구 3,919,731]
100	경상예산	395,494	374,439	21,055	[국 0 시 0 구 395,494]
120	경상적경비	395,494	374,439	21,055	[국 0 시 0 구 395,494]
	203 업무추진비	32,785	15,446	17,339	
		32,785	15,446	17,339	03 시책추진업무추진비 1) 동 경로행사비 지원 13,454,000원 = 13,454 1) 노인 위문사업 3,885,000원 = 3,885
	307 민간이전	100,322	96,606	3,716	
		100,322	96,606	3,716	02 민간및단체경상보조금 1) 경로당 운영비 (부족분) 216,000원 = 216 1) 경로당 난방비 (부족분) 3,500,000원 = 3,500
200	사업예산	5,523,315	3,464,315	2,059,000	[국 293,507 시 1,705,571 구 3,524,237]

430

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2312)가정복지 세세항:(200)사업예산 [사회복지과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	220 자치사업	2,261,040	202,040	2,059,000	[국 0 시 0 구 2,261,040]
	401 시설비및부대비	2,260,440	201,440	2,059,000	
		2,254,000	200,000	2,054,000	01 시설비 1) 노인 종합복지관 건립 1,130,000,000원 = 1,130,000 1) 신길5동 제2 경로당 건립 644,000,000원 = 644,000 1) 신길1동 울산 경로당 건립 229,000,000원 = 229,000 1) 신길2동 경로당 보수 및 경비 5,000,000원 = 5,000 1) 가정복지타운 설계용역(신길2동 총포화약회관) 46,000,000원 = 46,000
		6,440	1,440	5,000	02 시설부대비 1) 신길5동 제2 경로당 건립 3,000,000원 = 3,000 1) 신길1동 울산 경로당 건립 2,000,000원 = 2,000
	2313 청소년유아복지	3,745,376	3,649,306	96,070	[국 262,507 시 1,392,162 구 2,090,707]
	100 경상예산	340,201	280,961	59,240	[국 0 시 0 구 340,201]
	120 경상적경비	340,201	280,961	59,240	[국 0 시 0 구 340,201]
	201 일반운영비	151,798	134,798	17,000	1) 일반수용비 11,000 2) 각종 행사 및 알뜰시장용 텐트구매 500,000원x22동 = 11,000

431

장: (2000)사회개발비 관: (2300)사회보장비 항: (2310)생활복지 세항: (2313)청소년유아복지 세세항: (100)경상예산 [사회복지과]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
					1) 공공요금 및 제세 6,000 2) 청소년 통행금지구역 단속초소 전기요금 200,000원x6개소x5월 = 6,000
	202 여비	42,240	0	42,240	
		42,240	0	42,240	01 국내여비 1) 청소년 보호지역 합동단속 계도 활동여비 10,000원x32명x132일 = 42,240
200 사업예산		3,405,175	3,368,345	36,830	[국 262,507 시 1,392,162 구 1,750,506]
220 자체사업		359,429	322,599	36,830	[국 0 시 0 구 359,429]
	401 시설비및부대 비	26,500	0	26,500	
		26,500	0	26,500	01 시설비 1) 청소년 통행금지(제한)구역 계도용 초소 및 표지판 설치 26,500,000원 = 26,500
	405 자산취득비	38,330	28,000	10,330	
		38,330	28,000	10,330	01 자산및물품취득비 1) 도림1동 복지관내 어린이집 놀이기구 4,700 2) 볼풀대(2.4m×2.4m) 2,040,000원x1조 = 2,040 2) 비행기차 외 7종 1,910,000원 = 1,910

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)생활복지 세항:(2313)청소년유아복지 세세항:(200)사업예산 [사회복지과]

과 목		예산액	기 정 · 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구
							2)바닥재 750,000원x1조 = 750
							1) 청소년 통행금지구역 단속 초소 5,630
							2)책상 및 의자 200,000원x1식x6개소 = 1,200
							2)메가폰 및 계도장비 (완장 및 랜턴 등) 1,500,000원 = 1,500
							2)에어컨 구입 2,330
							3)대형(분리형) 530,000원x1개소 = 530
							3)소형(부착형) 360,000원x5개소 = 1,800
							2)난방기 구입 100,000원x6개소 = 600
	2320 생활보호	3,732,877	2,994,317	738,560	[국 1,333,589	시 828,281	구 1,571,007]
	2321 저소득주민보호	3,732,877	2,994,317	738,560	[국 1,333,589	시 828,281	구 1,571,007]
	200 사업예산	3,722,877	2,984,317	738,560	[국 1,333,589	시 828,281	구 1,561,007]
	210 보조사업	2,882,497	2,143,937	738,560	[국 1,333,589	시 828,281	구 720,627]
	301 일반보상금	2,575,031	2,051,789	523,242			
		2,575,031	2,051,789	523,242			01 사회복지장적수혜금
							1) 한시적 생활보호대상자 생계비 252,263,000원 = 252,263 (국) 126,131 (시) 63,066 (구) 63,066
							1) 저소득자녀 학비지원 270,979,000원 = 270,979

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2321)저소득주민보호 세세항:(200)사업예산 [사회복지과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장,관,항,세항, 세세항	목				(국)	(시)
						(국) 135,489 (시) 67,745 (구) 67,745
	401 시설비및부대 비	307,466	92,148	215,318		
		307,466	92,148	215,318	01 시설비 1) 저소득주민 취로 사업비	215,318,000원 = (시) 161,489 (구) 53,829

장: (5000)지원및기타경비 관: (5400)예비비 항: (5410)예비비 세항: (5411)예비비 세세항: (400)예비비등 [사회복지과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초
5000	지원및기타경비	2,582,665	0	2,582,665	[국	0	0	2,582,665]
5400	예비비	2,582,665	0	2,582,665	[국	0	0	2,582,665]
5410	예비비	2,582,665	0	2,582,665	[국	0	0	2,582,665]
5411	예비비	2,582,665	0	2,582,665	[국	0	0	2,582,665]
400	예비비등	2,582,665	0	2,582,665	[국	0	0	2,582,665]
410	예비비	2,582,665	0	2,582,665	[국	0	0	2,582,665]
	802 반환금기타	2,582,665	0	2,582,665				
		2,582,665	0	2,582,665	01 반환금			
					2)문래종합 사회복지관 신축공사비	465,696,000원 =	465,696	
					2)노인수당 및 경로연금	849,000원 =	849	
					2)한시적 보호자 생계보호비	7,346,000원 =	7,346	
					2)거택보호자 자녀학비	1,164,000원 =	1,164	
					2)취로사업비	39,000원 =	39	
					2)한시적 보호자 자녀학비	6,620,305원 =	6,621	
					2)거택보호자 생계비	3,397,000원 =	3,397	
					2)노인건강 진단	78,280원 =	79	

435

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [사회복지과]

과		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
					2)문래종합사회복지관 신축공사비 900,000,000원 = 900,000
					2)노인수당 및 경로연금 636,000원 = 636
					2)한시적생계보호비 3,673,000원 = 3,673
					2)거택보호자 자녀학비 582,420원 = 583
					2)한시적생계보호자 자녀학비 3,310,150원 = 3,311
					2)거택보호자 생계비 1,699,000원 = 1,699
					2)보육시설 운영지원 6,265,000원 = 6,265
					2)가정도우미 운영 3,362,000원 = 3,362
					2)쉼터 공공근로 사업 2,557,000원 = 2,557
					2)신길종합사회복지관 건립 975,000,000원 = 975,000
					2)노인교통수당 1,464,320원 = 1,465
					2)서울가정도우미 운영 9,615,360원 = 9,616
					2)취로사업비 607,000원 = 607
					2)저소득자녀 학비지원 200,000원 = 200
					2)청소년 어울마당 행사 741,000원 = 741
					2)야간공부방 운영 41,000원 = 41
					2)저소득아동 보육료 지원 187,718,000원 = 187,718
부 서 합 계		17,999,664	11,512,314	6,487,350	

의료보호기금특별회계



세 입 예 산

세 입 관 별 조 서

세입예산 관별조서

○ 의료보호 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감			
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)		
합계	3,356,933	100.0	3,366,620	100.0	△ 9,687	△ 0.3		
200	세외수입	7,258	0.2	16,945	0.5	△ 9,687	△ 57.2	
	210	경상적 세외수입	500	0.01	500	0.01	0	0.0
	216	이자 수입	500	0.01	500	0.01	0	0.0
	220	임시적 세외수입	6,758	0.19	16,445	0.49	△ 9,687	△ 58.9
	223	순세계 잉여금	1,139	0.03	10,826	0.32	△ 9,687	△ 58.9
	226	융자금 원금수입	3,606	0.1	3,606	0.11	0	0.0
	228	잡수입	2,013	0.06	2,013	0.06	0	0.0
600	보조금	3,349,675	99.8	3,349,675	99.5	0	0.0	
	620	시도비 보조금	3,349,675	99.8	3,349,675	99.5	0	0.0
	621	시도비 보조금	3,349,675	99.8	3,349,675	99.5	0	0.0

세 입 예 산 각 목 명 세 서

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

항: (223)이월금

[단위:천원]

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
200 세외수입		7,258	16,945	△9,687	
220 임시적세외수입		6,758	16,445	△9,687	
223 이월금		1,139	10,826	△9,687	
223-02 시도비보조금사용잔액		1,139	10,826	△9,687	1) 보조금 집행잔액 감소 -9,687,000원 = △9,687
세 입 합 계		3,356,933	3,366,620	△9,687	

447

세출예산

세 출 관 별 조 서

세출예산 관별조서

○ 의료보호 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		비교 △ 증감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합계	3,356,933	100.0	3,366,620	100.0	△ 9,687	△ 0.3
1000 일반 행정비	-	-	-	-	-	-
1100 입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
1200 일반행정비	-	-	-	-	-	-
2000 사회 개발비	3,356,933	100.0	3,366,620	100.0	△ 9,687	△ 0.3
2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
2200 보건및생활환경개선비	3,356,933	100.0	3,366,620	100.0	△ 9,687	△ 0.3
2300 사회보장비	-	-	-	-	-	-
2400 주택및지역사회개발비	-	-	-	-	-	-
3000 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
3200 지역 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
3300 국토자원보존개발비	-	-	-	-	-	-
3400 교통관리비	-	-	-	-	-	-

453

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
4000 민방위비	-	-	-	-	-	-
4100 민방위 관리비	-	-	-	-	-	-
4200 소방 관리비	-	-	-	-	-	-
5000 지원 및 기타경비	-	-	-	-	-	-
5100 지방채 상환	-	-	-	-	-	-
5200 제 지 출 금	-	-	-	-	-	-
5300 교 부 금	-	-	-	-	-	-
5400 예 비 비	-	-	-	-	-	-

세출예산각목명세서

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보호 세항:(2321)저소득주민보호 세세항:(400)예비비등 [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
장,관,항,세항,세세항	목				
2000	사회개발비	3,356,933	3,366,620	△9,687	
2300	사회보장비	3,356,933	3,366,620	△9,687	
2320	생활보호	3,356,933	3,366,620	△9,687	
2321	저소득주민보호	3,356,933	3,366,620	△9,687	
	400 예비비등	3,117	12,804	△9,687	
	410 예비비	3,117	12,804	△9,687	
	802 반환금기타	3,117	12,804	△9,687	
		1,139	10,826	△9,687	01 반환금 1) 보조금 집행잔액 감소 -9,687,000원 = △9,687
세출총계		3,356,933	3,366,620	△9,687	

457

지 역 경 제 과

(지역경제관리)

장:(3000)경제개발비 관:(3200)지역경제개발비 항:(3210)지역경제개발 세항:(3211)지역경제관리 세세항:(100)경상예산 [지역경제과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목							
3000	경제개발비	3,083,726	3,080,932	2,794	[국	0 시	0 구	3,083,726]
3200	지역경제개발비	3,083,726	3,080,932	2,794	[국	0 시	0 구	3,083,726]
3210	지역경제개발	3,083,726	3,080,932	2,794	[국	0 시	0 구	3,083,726]
3211	지역경제관리	3,083,726	3,080,932	2,794	[국	0 시	0 구	3,083,726]
100	경상예산	87,506	84,712	2,794	[국	0 시	0 구	87,506]
120	경상적경비	87,506	84,712	2,794	[국	0 시	0 구	87,506]
	201 일반운영비	45,738	42,944	2,794	1) 일반수용비 (취업정보은행) 2,794 2)팩스토너 구입 30,000원x3개 = 90 2)복사용지 (A4) 18,165원x6박스x6월 = 654 2)각종 서식 850 3)구직표(상용) 5,000원x100권 = 500 3)구인표(상용) 7,000원x50권 = 350 2)창업강좌(취업정보은행) 현수막 100,000원x2개x3회 = 600 2)창업강좌(취업정보은행) 홍보물 100원x2,000매x3회 = 600			

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [지역경제과]

과 목		예산액	기정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
5000	지원및기타경비	2,974	0	2,974	[국	0 시	0 구	2,974]
5400	예비비	2,974	0	2,974	[국	0 시	0 구	2,974]
5410	예비비	2,974	0	2,974	[국	0 시	0 구	2,974]
5411	예비비	2,974	0	2,974	[국	0 시	0 구	2,974]
	400 예비비등	2,974	0	2,974	[국	0 시	0 구	2,974]
	410 예비비	2,974	0	2,974	[국	0 시	0 구	2,974]
	802 반환금기타	2,974	0	2,974				
		2,974	0	2,974	01 반환금 2)재해농가 생계비 2,125,000원 = 2,125 2)개인서비스 요금 안정홍보 849,000원 = 849			
부 서 합 계		3,086,700	3,080,932	5,768				

462

환경관리과

(환경관리)

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개항:(2220)환경관리 세항:(2221)환경관리 세세항:(100)경상예산 [환경관리과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
2000	사회개발비	127,020	118,677	8,343	[국	0 시	0 구	127,020]
2200	보건및생활환경개선비	127,020	118,677	8,343	[국	0 시	0 구	127,020]
2220	환경관리	127,020	118,677	8,343	[국	0 시	0 구	127,020]
2221	환경관리	127,020	118,677	8,343	[국	0 시	0 구	127,020]
100	경상예산	123,520	115,177	8,343	[국	0 시	0 구	123,520]
120	경상적경비	123,520	115,177	8,343	[국	0 시	0 구	123,520]
	201 일반운영비	88,662	80,319	8,343	1) 우편요금			8,343
					2)환경개선부담금 송달우편료 부족분			
							1,170원x6,320건 =	7,395
							2)반송료 1,000원x6,320건x15% =	948

465

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [환경관리과]

과 목		예산액	기정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목							
5000	지원및기타경비	10,599	0	10,599	[국	0 시	0 구	10,599]
5400	예비비	10,599	0	10,599	[국	0 시	0 구	10,599]
5410	예비비	10,599	0	10,599	[국	0 시	0 구	10,599]
5411	예비비	10,599	0	10,599	[국	0 시	0 구	10,599]
	400 예비비등	10,599	0	10,599	[국	0 시	0 구	10,599]
	410 예비비	10,599	0	10,599	[국	0 시	0 구	10,599]
	802 반환금기타	10,599	0	10,599				
		10,599	0	10,599	01 반환금			
					2)깨끗한거리 조성	10,595,000원 =		10,595
					2)녹색환경감시단 운영	4,000원 =		4
부 서 합 계		137,619	118,677	18,942				

466

청 소 행 정 과

(청 소 관 리)

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개항:(2220)환경관리 세항:(2222)청소관리 세세항:(100)경상예산 [청소행정과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	16,810,236	17,742,424	△932,188	[국	0 시	0 구	16,810,236]
2200	보건및생활환경개선비	16,810,236	17,742,424	△932,188	[국	0 시	0 구	16,810,236]
2220	환경관리	16,810,236	17,742,424	△932,188	[국	0 시	0 구	16,810,236]
2222	청소관리	16,810,236	17,742,424	△932,188	[국	0 시	0 구	16,810,236]
100	경상예산	11,185,336	11,555,171	△369,835	[국	0 시	0 구	11,185,336]
110	인건비	9,971,949	10,492,717	△520,768	[국	0 시	0 구	9,971,949]
	101 인건비	9,971,949	10,492,717	△520,768				
		9,971,949	10,492,717	△520,768	04 일용인부임			
					1) 경정 (한강둔치 환경미화원 인부임 시비보조금)			
					-520,768,000원 =			△520,768
120	경상적경비	1,213,387	1,062,454	150,933	[국	0 시	0 구	1,213,387]
	201 일반운영비	1,121,321	970,388	150,933	1) 일반수용비			150,933
					2)종량제 규격봉투 제작 부족분			91,649
					3)직영지역			8,259,000원 = 8,259
					3)대행지역			83,390,000원 = 83,390
					2)폐기물 수수료 감면대상자 규격봉투 지급			59,284

469

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개항:(2220)환경관리 세항:(2222)청소관리 세세항:(100)경상예산 [청소행정과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
					3)직영지역 (20ℓ) 340원x1,182명x3매x12월 = 14,468 3)대행지역 (20ℓ) 360원x3,458명x3매x12월 = 44,816
	200 사업예산	5,624,900	6,187,253	△562,353	[국 0 시 0 구 5,624,900]
	220 자체사업	5,104,132	5,666,485	△562,353	[국 0 시 0 구 5,104,132]
	401 시설비및부대비	165,577	24,577	141,000	
		165,577	24,577	141,000	01 시설비 1) 저소득 밀집지역 재래식 화장실 개량 90,000,000원 = 90,000 1) 공중화장실 설치(30기) 51,000,000원 = 51,000
	402 민간자본이전	4,424,375	5,127,728	△703,353	
		4,424,375	5,127,728	△703,353	02 민간대행사업비 1) 경쟁 (수도권 매립지 조성부담금) -(2,695,200,000원-1,991,847,000원) = △703,353

장: (5000)지원및기타경비 관: (5400)예비비 항: (5410)예비비 세항: (5411)예비비 세세항: (400)예비비등 [청소행정과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
5000	지원및기타경비	2,988	0	2,988	[국	0	0	2,988]
5400	예비비	2,988	0	2,988	[국	0	0	2,988]
5410	예비비	2,988	0	2,988	[국	0	0	2,988]
5411	예비비	2,988	0	2,988	[국	0	0	2,988]
	400 예비비등	2,988	0	2,988	[국	0	0	2,988]
	410 예비비	2,988	0	2,988	[국	0	0	2,988]
	802 반환금기타	2,988	0	2,988				
		2,988	0	2,988	01 반환금 2)수해폐기물 처리비		2,988,000원 =	2,988
부	서	합	계	16,813,224	17,742,424	△929,200		

471

도 시 관 리 국

(도시관리과 · 건축과 · 공원녹지과 · 민방위재난관리과)

도 시 관 리 과

(도시계획관리)

장: (2000)사회개발비 관: (2400)주택및지역사회개발항: (2410)도시개발및주택기획세항: (2411)도시계획관리 세세항: (200)사업예산 [도시관리과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
2000	사회개발비	686,314	566,314	120,000	[국	0 시	0 구	686,314]
2400	주택및지역사회개발비	686,314	566,314	120,000	[국	0 시	0 구	686,314]
2410	도시개발및주택기획	686,314	566,314	120,000	[국	0 시	0 구	686,314]
2411	도시계획관리	686,314	566,314	120,000	[국	0 시	0 구	686,314]
	200 사업예산	607,000	487,000	120,000	[국	0 시	0 구	607,000]
	220 자체사업	607,000	487,000	120,000	[국	0 시	0 구	607,000]
	401 시설비및부대비	607,000	487,000	120,000				
		607,000	487,000	120,000	01 시설비 1) 신풍지구 외 2개 생활권 상세계획 수립 (교통영향평가) 120,000,000원 =			120,000
부 서 합 계		686,314	566,314	120,000				

477

건축과

(건축지도)

481

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [건축과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
5000	지원및기타경비	1,000	0	1,000	[국	0 시	0 구	1,000]
5400	예비비	1,000	0	1,000	[국	0 시	0 구	1,000]
5410	예비비	1,000	0	1,000	[국	0 시	0 구	1,000]
5411	예비비	1,000	0	1,000	[국	0 시	0 구	1,000]
	400 예비비등	1,000	0	1,000	[국	0 시	0 구	1,000]
	410 예비비	1,000	0	1,000	[국	0 시	0 구	1,000]
	802 반환금기타	1,000	0	1,000				
		1,000	0	1,000	01 반환금			
					2)주택파손 복구비		1,000,000원 =	1,000
부 서	합 계	52,752	51,752	1,000				

공 원 녹 지 과

(공원및체육시설관리·녹지관리)

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개항:(2230)공원녹지관리 세항:(2231)공원및체육시설관세항:(100)경상예산 [공원녹지과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목							
2000	사회개발비	2,280,164	1,502,397	777,767	[국	0 시	0 구	2,280,164]
2200	보건및생활환경개선비	2,280,164	1,502,397	777,767	[국	0 시	0 구	2,280,164]
2230	공원녹지관리	2,280,164	1,502,397	777,767	[국	0 시	0 구	2,280,164]
2231	공원및체육시설관 리	988,066	638,724	349,342	[국	0 시	0 구	988,066]
100	경상예산	296,794	265,952	30,842	[국	0 시	0 구	296,794]
110	인건비	159,736	128,894	30,842	[국	0 시	0 구	159,736]
	101 인건비	152,236	128,894	23,342				
		152,236	128,894	23,342	04	일용인부임		
					1)	공원관리 상용인부임		23,342
					2)	기본급	21,800원x85일x9명 =	16,677
					2)	상여금	101,000원x9명x3회 =	2,727
					2)	연차수당	21,800원x9명x7일 =	1,374
					2)	근속가산금	61,040원x6명x7월 =	2,564
	201 일반운영비	7,500	0	7,500	1)	공공요금 및 제세		7,500
					2)	공원전기료 (부족분)	20,000원x25개소x6월 =	3,000
					2)	대림운동장 전기료 (부족분)	200,000원x6월 =	1,200

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개항: (2230)공원녹지관리 세항: (2231)공원및체육시설관세세항: (100)경상예산 [공원녹지과]

과	목	예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
					2)상 하수도료 (인상분 및 부족분) 1,100,000원x3개월 = 3,300
200	사업예산	691,272	372,772	318,500	[국 0 시 0 구 691,272]
220	자체사업	691,272	372,772	318,500	[국 0 시 0 구 691,272]
	401 시설비및부대 비	688,690	370,190	318,500	
		686,558	368,058	318,500	01 시설비 1) 신길공원내 영업권 보상 120,000,000원 = 120,000 1) 관내 공원시설물 정비 166,000,000원 = 166,000 1) 안양천 체육공원 체련시설 설치 32,500,000원 = 32,500
2232	녹지관리	1,292,098	863,673	428,425	[국 0 시 0 구 1,292,098]
100	경상예산	601,130	522,705	78,425	[국 0 시 0 구 601,130]
110	인건비	369,383	299,958	69,425	[국 0 시 0 구 369,383]
	101 인건비	369,383	299,958	69,425	
		369,383	299,958	69,425	04 일용인부임 1) 녹지관리 상용인부임 69,425 2)기본급 21,800원x85일x26명 = 48,178 2)상여금 101,000원x26명x3회 = 7,878

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개항:(2230)공원녹지관리 세항:(2232)녹지관리 세세항:(100)경상예산 [공원녹지과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초		
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구
							2)연차수당 21,800원x26명x7일 = 3,968
							2)근속가산금 61,040원x22명x7월 = 9,401
120	경상적경비	231,747	222,747	9,000	[국	0 시	0 구 231,747]
	201 일반운영비	80,697	71,697	9,000	1) 공공요금 및 제세		9,000
					2)분수대, 양화폭포 전기료 (부족분)		400,000원x5월x3개소 = 6,000
					2)상·하수도료 (인상분 및 부족분)		200,000원x5월x3개소 = 3,000
200	사업예산	690,968	340,968	350,000	[국	0 시	0 구 690,968]
220	자체사업	649,796	299,796	350,000	[국	0 시	0 구 649,796]
	401 시설비및부대 비	642,088	292,088	350,000			
		640,000	290,000	350,000	01 시설비		
					1) 가로수·수림대 수목경비	50,000,000원 =	50,000
					1) 양평동 수림대 토사유출 방지 및 산책로 경비	150,000,000원 =	150,000
					1) 대방천 수림대 토사유출 방지시설 설치	80,000,000원 =	80,000
					1) 소나무 수세회복 사업	70,000,000원 =	70,000

487

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개항: (2230)공원녹지관리 세항: (2232)녹지관리 세세항: (200)사업예산 [공원녹지과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
5000	지원및기타경비	184,497	0	184,497	[국	0 시	0 구	184,497]
5400	예비비	184,497	0	184,497	[국	0 시	0 구	184,497]
5410	예비비	184,497	0	184,497	[국	0 시	0 구	184,497]
5411	예비비	184,497	0	184,497	[국	0 시	0 구	184,497]
400	예비비등	184,497	0	184,497	[국	0 시	0 구	184,497]
410	예비비	184,497	0	184,497	[국	0 시	0 구	184,497]
	802 반환금기타	184,497	0	184,497				
		184,497	0	184,497	01 반환금			
					2)양화폭포 공원 토지매입			184,497,000 = 184,497
부 서 합 계		2,464,661	1,502,397	962,264				

민방위재난관리과

(민방위관리)



장:(4000)민방위비 관:(4100)민방위관리비 항:(4110)민방위관리비 세항:(4111)민방위관리 세세항: (100)경상예산 [민방위재난관리과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초
4000	민방위비	270,038	254,538	15,500	[국 8,336	시 15,919	구 245,783]	
4100	민방위관리비	270,038	254,538	15,500	[국 8,336	시 15,919	구 245,783]	
4110	민방위관리비	270,038	254,538	15,500	[국 8,336	시 15,919	구 245,783]	
4111	민방위관리	270,038	254,538	15,500	[국 8,336	시 15,919	구 245,783]	
100	경상예산	113,952	110,452	3,500	[국 0	시 0	구 113,952]	
120	경상적경비	113,952	110,452	3,500	[국 0	시 0	구 113,952]	
	201 일반운영비	77,827	74,327	3,500	1) 시설장비유지비 3,500			
					2) 지하상황실 방송장비 보강유지 3,500,000원x1식 = 3,500			
200	사업예산	156,086	144,086	12,000	[국 8,336	시 15,919	구 131,831]	
220	자체사업	112,912	100,912	12,000	[국 0	시 0	구 112,912]	
	405 자산취득비	12,000	0	12,000	01 자산및물품취득비			
		12,000	0	12,000	1) 을지연습 화상회의 시스템 12,000,000원x1식 = 12,000			

491

장: (5000)지원및기타경비 관: (5400)예비비 항: (5410)예비비 세항: (5411)예비비 세세항: (400)예비비등 [민방위재난관리과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항,세세항	목				국	시	구	초
5000	지원및기타경비	132	0	132	[국	0	0	132]
5400	예비비	132	0	132	[국	0	0	132]
5410	예비비	132	0	132	[국	0	0	132]
5411	예비비	132	0	132	[국	0	0	132]
	400 예비비등	132	0	132	[국	0	0	132]
	410 예비비	132	0	132	[국	0	0	132]
	802 반환금기타	132	0	132				
		132	0	132	01 반환금			
					2)민방위 장비 구입	10,000원 =		10
					2)비상급수시설 관리	115,000원 =		115
					2)민방위 장비구입(방독면)	7,000원 =		7
부	서	합	계	270,170	254,538	15,632		

건 설 교 통 국

(건설관리과 · 토목과 · 치수과 · 교통행정과 · 교통지도과)

건 설 관 리 과

(건 설 행 정)

장:(3000)경제개발비 관:(3300)국토자원보존개발항:(3320)건설관리 세항:(3321)건설행정 세세항:(100)경상예산 [건설관리과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 중 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목							
3000	경제개발비	239,514	211,414	28,100	[국	0 시	0 구	239,514]
3300	국토자원보존개발비	239,514	211,414	28,100	[국	0 시	0 구	239,514]
3320	건설관리	239,514	211,414	28,100	[국	0 시	0 구	239,514]
3321	건설행정	239,514	211,414	28,100	[국	0 시	0 구	239,514]
100	경상예산	173,013	157,413	15,600	[국	0 시	0 구	173,013]
120	경상적경비	173,013	157,413	15,600	[국	0 시	0 구	173,013]
	201 일반운영비	84,855	77,055	7,800	1) 급량비	50,000원x13명x12월 =		7,800
	202 여비	35,400	27,600	7,800				
		35,400	27,600	7,800	01 국내여비 1) 업무추진 여비	50,000원x13명x12월 =		7,800
200	사업예산	66,501	54,001	12,500	[국	0 시	0 구	66,501]
220	자체사업	66,501	54,001	12,500	[국	0 시	0 구	66,501]
	401 시설비및부대 비	60,501	48,001	12,500				
		60,501	48,001	12,500	01 시설비 1) 현수막 지정 게시대 설치	2,500,000원x5개소 =		12,500

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발항: (3320)건설관리 세항: (3321)건설행정 세세항: (200)사업예산 [건설관리과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
부	서				
합	계	239,514	211,414	28,100	

토 목 과

(도 로 건 설)

장: (3000)경계개발비 관: (3300)국토자원보존개발항: (3320)건설관리 세항: (3322)도로건설 세세항: (100)경상예산 [토목과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	초
3000	경계개발비	7,206,075	4,299,583	2,906,492	[국	0 시	0 구	7,206,075]
3300	국토자원보존개발비	7,206,075	4,299,583	2,906,492	[국	0 시	0 구	7,206,075]
3320	건설관리	7,206,075	4,299,583	2,906,492	[국	0 시	0 구	7,206,075]
3322	도로건설	7,206,075	4,299,583	2,906,492	[국	0 시	0 구	7,206,075]
	100 경상예산	1,228,298	1,195,306	32,992	[국	0 시	0 구	1,228,298]
	110 인건비	209,840	186,048	23,792	[국	0 시	0 구	209,840]
	101 인건비	209,840	186,048	23,792				
		209,840	186,048	23,792	04 일용인부임 1) 도로시설물 관리인부임 (상용) 31,100원x85일x9명 = 23,792			
	120 경상적경비	1,018,458	1,009,258	9,200	[국	0 시	0 구	1,018,458]
	201 일반운영비	737,099	727,899	9,200	1) 측량수수료 9,200 2)경계명시 측량 500,000원x8회x30% = 1,200 2)현황측량 1,000,000원x10회x30% = 3,000 2)토지분할 측량 1,000,000원x5회 = 5,000			
200	사업예산	5,977,777	3,104,277	2,873,500	[국	0 시	0 구	5,977,777]

장: (3000)경제개발비 관: (3300)국토자원보존개발항: (3320)건설관리 세항: (3322)도로건설 세세항: (200)사업예산 [토목과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산출기초
장,관,항,세항,세세항	목				
	220 자체사업	5,977,777	3,104,277	2,873,500	[국 0 시 0 구 5,977,777]
	401 시설비및부대비	5,573,256	2,699,756	2,873,500	
		5,563,500	2,690,000	2,873,500	01 시설비 1) 도로개설 1,375,000 2)영등포1동 631-620간 도로개설 보상 300,000,000원 = 300,000 2)도림1동 152-154간 도로개설 보상 540,000,000원 = 540,000 2)신길2동 31-24-47-26간 도로개설 보상 300,000,000원 = 300,000 2)신길5동 448-6 도로개설 보상 150,000,000원 = 150,000 2)신길5동 387-5,6 도로개설구간 보상 50,000,000원 = 50,000 2)신길3동 253-18 주변도로개설구간 보상 35,000,000원 = 35,000 1) 도로정비 1,233,500 2)대림로 보도정비 공사 313,000,000원 = 313,000 2)대방천변 복개도로 보도 정비공사 475,000,000원 = 475,000

502

장:(3000)경제개발비

관:(3300)국토자원보존개발항:(3320)건설관리

세항:(3322)도로건설

세세항:(200)사업예산

[토목과]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
					2)여의도동 17번지 일대 보도 정비공사 115,500,000원 = 115,500
					2)당산동5가 5-7간 도로정비 공사 130,000,000원 = 130,000
					2)도로시설물 보수 200,000,000원 = 200,000
					1) 도로조명 265,000
					2)보안등 점멸기 수리 50,000,000원 = 50,000
					2)영등포시장역 주변 가로등 설치공사 90,000,000원 = 90,000
					2)도림2동 202-254간 가로등 설치 공사 125,000,000원 = 125,000

503

장: (5000)지원및기타경비 관: (5400)예비비 항: (5410)예비비 세항: (5411)예비비 세세항: (400)예비비등 [토목과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목							
5000	지원및기타경비	258,099	0	258,099	[국	0 시	0 구	258,099]
5400	예비비	258,099	0	258,099	[국	0 시	0 구	258,099]
5410	예비비	258,099	0	258,099	[국	0 시	0 구	258,099]
5411	예비비	258,099	0	258,099	[국	0 시	0 구	258,099]
	400 예비비등	258,099	0	258,099	[국	0 시	0 구	258,099]
	410 예비비	258,099	0	258,099	[국	0 시	0 구	258,099]
	802 반환금기타	258,099	0	258,099				
		76,095	0	76,095	01 반환금 2)국회앞 지하차도 정비공사 76,095,000원 =			76,095
		182,004	0	182,004	02 과오납금등 1) 여의도 공동구 관리보수비 집행잔액 반환 182,003,640원x1식 =			182,004
부 서 합 계		7,464,174	4,299,583	3,164,591				

504

치수과

(상하수관리·하천관리)

장: (2000)사회개발비 관: (2200)보건및생활환경개항: (2220)환경관리 세항: (2223)상하수관리 세세항: (200)사업예산 [치수과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				국	시	구	
2000	사회개발비	2,577,184	1,472,184	1,105,000	[국	0 시	0 구	2,577,184]
2200	보건및생활환경개선비	2,577,184	1,472,184	1,105,000	[국	0 시	0 구	2,577,184]
2220	환경관리	2,577,184	1,472,184	1,105,000	[국	0 시	0 구	2,577,184]
2223	상하수관리	2,577,184	1,472,184	1,105,000	[국	0 시	0 구	2,577,184]
200	사업예산	2,343,840	1,238,840	1,105,000	[국	0 시	0 구	2,343,840]
220	자체사업	2,343,840	1,238,840	1,105,000	[국	0 시	0 구	2,343,840]
	401 시설비및부대 비	1,497,880	532,880	965,000				
		1,495,000	530,000	965,000	01	시설비		
					1)	신길1동 117-1~19간 하수관 개량공사	140,000,000원 =	140,000
					1)	신길1동 200~201간 하수관 개량공사	50,000,000원 =	50,000
					1)	당산1동 2가 147-1~147-9간 하수관 개량공사	90,000,000원 =	90,000
					1)	당산2동 6가 280~237간 외 1개소 하수관 개량공사	100,000,000원 =	100,000
					1)	여의도동 목화아파트~여의도초교앞 하수관 개량공사	200,000,000원 =	200,000

507

교 통 행 정 과

(교통기획행정)

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [교통행정과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증 △ 감	산 출 기 초			
장,관,항,세항, 세세항	목							
5000	지원및기타경비	5,980	0	5,980	[국	0 시	0 구	5,980]
5400	예비비	5,980	0	5,980	[국	0 시	0 구	5,980]
5410	예비비	5,980	0	5,980	[국	0 시	0 구	5,980]
5411	예비비	5,980	0	5,980	[국	0 시	0 구	5,980]
	400 예비비등	5,980	0	5,980	[국	0 시	0 구	5,980]
	410 예비비	5,980	0	5,980	[국	0 시	0 구	5,980]
	802 반환금기타	5,980	0	5,980				
		5,980	0	5,980	01 반환금 2)교통개선사업		5,980,000원 =	5,980
부 서 합 계		354,765	348,785	5,980				

511

교통지도과

(교통맞운수지도·주차장특별회계)

장:(5000)지원및기타경비 관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항: (400)예비비등 [교통지도과]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장,관,항,세항, 세세항	목				국	시	구	초
5000	지원및기타경비	19,013	0	19,013	[국	0	0	19,013]
5400	예비비	19,013	0	19,013	[국	0	0	19,013]
5410	예비비	19,013	0	19,013	[국	0	0	19,013]
5411	예비비	19,013	0	19,013	[국	0	0	19,013]
	400 예비비등	19,013	0	19,013	[국	0	0	19,013]
	410 예비비	19,013	0	19,013	[국	0	0	19,013]
		19,013	0	19,013	01 반환금 2)버스전용차로 운영		19,013,000원 =	19,013
부 서 합 계		308,700	289,687	19,013				

515

주 차 장 특 별 회 계

세 입 예 산

세 입 관 별 조 서

세입예산 관별조서

○ 주차관리 특별회계

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
계	34,912,566	100.0	31,949,962	100.0	2,962,604	9.3
세외수입	34,512,566	98.8	31,549,962	98.7	2,962,604	9.4
210 경상적 세외수입	4,826,571	13.8	4,826,571	15.1	0	0.0
214 사업 수입	2,613,600	7.3	2,613,600	8.2	0	0.0
216 이자 수입	2,212,971	6.9	2,212,971	6.9	0	0.0
220 임시적 세외수입	29,685,995	85.0	26,723,391	83.6	2,962,604	13.4
222 순세계 잉여금	25,092,321	71.9	22,129,717	69.3	2,962,604	13.4
228 잡 수입	3,092,600	8.8	3,092,600	9.7	0	0.0
229 과년도수입	1,501,074	4.3	1,501,074	4.6	0	0.0
보조금	400,000	1.2	400,000	1.3	0	0.0
620 시도비 보조금	400,000	1.2	400,000	1.3	0	0.0
621 시도비 보조금	400,000	1.2	400,000	1.3	0	0.0

세 입 예 산 각 목 명 세 서

장:(200)세외수입

관:(220)임시적세외수입

항:(222)순세계잉여금

[단위:천원]

과 목		예산액	기 정 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장, 관, 항	목				
200 세외수입		34,512,566	31,549,962	2,962,604	
220 임시적세외수입		29,685,995	26,723,391	2,962,604	
222 순세계잉여금		25,092,321	22,129,717	2,962,604	
222-01 순세계잉여금		25,092,321	22,129,717	2,962,604	1) '98회계년도 순세계 잉여금 2,962,604,000원 = 2,962,604
세 입 합 계		34,912,566	31,949,962	2,962,604	

세 출 예 산

세출관별조서

세출예산 관별조서

○ 주차장 특별회계

(단위 : 천원)

구	분	예산액		기정 예산액		비교 △ 증감	
			구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
합 계		34,912,566	100.0	31,949,962	100.0	2,962,604	3.3
1000	일반 행정비	-	-	-	-	-	-
	1100 입법 및 선거관리	-	-	-	-	-	-
	1200 일반행정비	-	-	-	-	-	-
2000	사회 개발비	-	-	-	-	-	-
	2100 교육 및 문화비	-	-	-	-	-	-
	2200 보건및생활환경개선비	-	-	-	-	-	-
	2300 사회보장비	-	-	-	-	-	-
	2400 주택및지역사회개발비	-	-	-	-	-	-
3000	경제 개발비	31,649,406	90.6	31,625,028	98.9	21,378	0.06
	3100 농수산 개발비	-	-	-	-	-	-
	3200 지역 경제 개발비	-	-	-	-	-	-
	3300 국토자원보존개발비	-	-	-	-	-	-
	3400 교통관리비	31,649,406	90.6	31,625,028	98.9	21,378	0.06

533

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정 예산액		증 △ 감	
		구성비(%)		구성비(%)		증감율(%)
4000 민방위비	-	-	-	-	-	-
4100 민방위 관리비	-	-	-	-	-	-
4200 소방 관리비	-	-	-	-	-	-
5000 지원 및 기타경비	3,266,160	9.4	324,934	1.1	2,941,226	905.0
5100 지방채 상환	-	-	-	-	-	-
5200 제 지 출 금	-	-	-	-	-	-
5300 교 부 금	-	-	-	-	-	-
5400 예 비 비	3,266,160	9.4	324,934	1.1	2,941,226	905.0

세출예산각목명세서

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(100)경상예산 [단위:천원]

과 목		예산액	기 정, 예산액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장,관,항,세항, 세세항	목				
3000	경제개발비	31,646,406	31,625,028	21,378	
3400	교통관리비	31,646,406	31,625,028	21,378	
3410	교통행정관리	31,646,406	31,625,028	21,378	
3413	주차관리	3,561,706	3,540,328	21,378	
100	경상예산	2,139,286	2,124,608	14,678	
120	경상적경비	1,423,264	1,408,586	14,678	
	204 복리후생비	161,470	152,801	8,669	1) 연가보상비 8,669 2) 연가보상비 상향조정 416,075,000원x20/288x30% = 8,669
	304 연금부담금등	129,634	123,625	6,009	
		17,660	11,651	6,009	02 의료보험금 1) 의료보험 부담금 6,009 2) 의료보험 요율변경에 따른 추가계상 630,681,000원x28/1,000-11,651,000원 = 6,009
200	사업예산	1,422,420	1,415,720	6,700	
220	자체사업	1,322,420	1,315,720	6,700	

537

장:(3000)경제개발비 관:(3400)교통관리비 항:(3410)교통행정관리 세항:(3413)주차관리 세세항:(200)사업예산 [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
	405 자산취득비	38,100	31,400	6,700	
		38,100	31,400	6,700	01 자산및물품취득비
					1) 경수물품 6,700
					2)다기능 전자복사기 5,000,000원x1대 = 5,000
					2)모사전송기 1,700,000원x1대 = 1,700

장:(5000)지원및기타경비관:(5400)예비비 항:(5410)예비비 세항:(5411)예비비 세세항:(400)예비비등 [단위:천원]

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초
장,관,항,세항,세세항	목				
5000	지원및기타경비	3,266,160	324,934	2,941,226	
5400	예비비	3,266,160	324,934	2,941,226	
5410	예비비	3,266,160	324,934	2,941,226	
5411	예비비	3,266,160	324,934	2,941,226	
400	예비비등	3,266,160	324,934	2,941,226	
410	예비비	3,266,160	324,934	2,941,226	
	801 예비비	3,266,160	324,934	2,941,226	1) '98년 순세계 잉여금 2,941,226,000원 = 2,941,226
세출총계		34,912,566	31,949,962	2,962,604	